

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/344/2018
z dnia 2018-10-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	28 924 537,13	28 119 381,77	5 823 052,00	120 000,00	5 772 466,40	3 294 881,06	7 449 493,00	8 451 331,08	805 155,36	550 000,00	238 703,13
2019	28 192 163,26	27 329 853,84	6 022 200,38	124 104,00	5 767 074,81	3 370 663,32	7 627 870,14	7 404 795,78	862 309,42	141 080,19	704 777,00
2020	29 440 264,37	28 009 953,25	6 228 159,63	128 348,36	5 910 304,16	3 454 929,91	7 773 108,94	7 589 915,68	1 430 311,12	135 655,89	1 278 203,00
2021	28 846 582,11	28 699 564,16	6 429 952,00	132 506,84	6 057 114,25	3 541 303,16	7 923 115,16	7 779 663,57	147 017,95	130 565,72	0,00
2022	29 499 318,12	29 357 280,39	6 582 495,49	136 680,81	6 207 594,59	3 629 835,73	8 077 979,57	7 974 155,16	142 037,73	125 585,50	0,00
2023	30 095 494,37	29 958 126,26	6 727 995,61	140 740,23	6 341 836,94	3 720 581,63	8 237 795,93	8 173 509,04	137 368,11	120 915,88	0,00
2024	30 702 362,82	30 569 567,67	6 871 761,88	144 793,55	6 479 435,34	3 813 596,17	8 402 661,02	8 377 846,76	132 795,15	116 342,92	0,00
2025	31 257 685,41	31 141 233,18	7 013 484,04	148 833,29	6 620 473,71	3 908 936,07	8 572 674,74	8 587 292,94	116 452,23	100 000,00	0,00
2026	31 885 378,00	31 773 926,00	7 152 848,00	152 852,00	6 765 038,00	4 006 659,00	8 747 940,00	8 801 975,00	111 452,00	95 000,00	0,00
2027	32 523 574,00	32 417 122,00	7 289 537,00	156 841,00	6 913 216,00	4 106 826,00	8 928 563,00	9 022 025,00	106 452,00	90 000,00	0,00
2028	33 178 955,00	33 077 503,00	7 429 794,00	160 935,00	7 065 099,00	4 209 497,00	9 114 654,00	9 247 575,00	101 452,00	85 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	33 073 129,65	26 875 836,20	0,00	0,00	0,00	38 156,19	38 156,19	0,00	0,00	6 197 293,45
2019	31 771 935,92	25 869 079,88	0,00	0,00	x	109 649,38	109 649,38	2 995,30	0,00	5 902 856,04
2020	32 576 434,51	26 450 108,51	0,00	0,00	x	121 431,22	121 431,22	13 860,02	0,00	6 126 326,00
2021	29 105 748,12	27 000 048,12	0,00	0,00	x	122 879,18	122 879,18	0,00	0,00	2 105 700,00
2022	27 869 301,65	27 649 301,65	0,00	0,00	x	105 670,19	105 670,19	0,00	0,00	220 000,00
2023	28 530 519,16	28 310 519,16	0,00	0,00	x	86 210,52	86 210,52	0,00	0,00	220 000,00
2024	29 204 566,21	28 984 566,21	0,00	0,00	x	68 305,92	68 305,92	0,00	0,00	220 000,00
2025	30 497 685,41	29 695 819,09	0,00	0,00	x	57 382,94	57 382,94	0,00	0,00	801 866,32
2026	31 125 378,00	30 431 601,00	0,00	0,00	x	44 959,95	44 959,95	0,00	0,00	693 777,00
2027	31 763 574,00	31 192 098,00	0,00	0,00	x	29 536,97	29 536,97	0,00	0,00	571 476,00
2028	32 416 722,55	31 972 251,36	0,00	0,00	x	10 760,15	10 760,15	0,00	0,00	444 471,19

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-4 148 592,52	4 478 217,02	818 649,11	813 647,61	349 623,00	25 000,00	3 309 944,91	3 309 944,91	0,00	0,00
2019	-3 579 772,66	4 804 549,66	343 386,98	343 386,98	0,00	0,00	4 461 162,68	3 236 385,68	0,00	0,00
2020	-3 136 170,14	5 606 326,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 366 326,00	3 136 170,14	0,00	0,00
2021	-259 166,01	1 525 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 700,02	259 166,01	0,00	0,00
2022	1 630 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 564 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 497 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	762 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						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	329 624,50	329 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 595,14	0,00	1 243 545,57	2 411 817,68
2019	1 224 777,00	1 224 777,00	704 777,00	0,00	704 777,00	0,00	0,00	7 659 620,82	0,00	1 460 773,96	1 804 160,94
2020	2 470 155,86	2 470 155,86	1 278 203,00	0,00	1 278 203,00	0,00	0,00	8 335 790,96	0,00	1 559 844,74	3 799 844,74
2021	1 266 534,01	1 266 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 956,97	0,00	1 699 516,04	1 699 516,04
2022	1 630 016,47	1 630 016,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 940,50	0,00	1 707 978,74	1 707 978,74
2023	1 564 975,21	1 564 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 965,29	0,00	1 647 607,10	1 647 607,10
2024	1 497 796,61	1 497 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 232,45	0,00	1 585 001,46	1 585 001,46
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 232,45	0,00	1 445 414,09	1 445 414,09
2026	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 232,45	0,00	1 342 325,00	1 342 325,00
2027	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 232,45	0,00	1 225 024,00	1 225 024,00
2028	762 232,45	762 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 251,64	1 105 251,64

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 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	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	6,20%	15,10%	17,40%	TAK	TAK
2019	4,73%	2,22%	0,00	2,22%	5,68%	10,20%	12,50%	TAK	TAK
2020	8,80%	4,41%	0,00	4,41%	5,76%	6,74%	9,04%	TAK	TAK
2021	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,34%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,22%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2023	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,88%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,54%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,94%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	4,51%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,04%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	3,59%	4,50%	4,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 206 135,68	2 658 145,04	4 475 471,92	677 338,21	3 798 133,71	3 733 799,83	2 113 493,62	0,00
2019	0,00	0,00	7 902 679,57	2 656 367,88	7 154 643,49	1 405 657,32	5 748 986,17	5 748 986,17	153 869,87	0,00
2020	0,00	0,00	8 100 246,56	2 722 777,07	7 435 861,57	1 309 535,57	6 126 326,00	6 126 326,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	8 302 752,72	2 790 846,50	2 116 015,52	10 315,52	2 105 700,00	2 105 700,00	0,00	0,00
2022	1 630 016,47	1 630 016,47	8 500 321,54	2 860 617,66	220 002,00	2,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2023	1 564 975,21	1 564 975,21	8 702 829,58	2 932 133,10	220 002,00	2,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2024	1 497 796,61	1 497 796,61	8 910 996,16	3 005 436,43	199 938,23	2,00	199 936,23	199 936,23	20 063,77	0,00
2025	760 000,00	760 000,00	9 133 771,07	3 080 572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	801 866,32	0,00
2026	760 000,00	760 000,00	9 362 115,00	3 157 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 777,00	0,00
2027	760 000,00	760 000,00	9 596 168,00	3 236 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 476,00	0,00
2028	762 232,45	762 232,45	9 836 073,00	3 317 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 471,19	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:			
			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	261 152,88	252 152,43	252 152,43	0,00	0,00	0,00	150 402,28	135 003,58	135 003,58
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 760,00	73 052,29	73 052,29
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

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	2 244 199,83	704 777,00	704 777,00	1 273 669,58	1 273 669,58	1 273 669,58	1 273 669,58	704 777,00	704 777,00
2019	3 135 800,17	1 278 203,00	1 278 203,00	1 528 083,22	1 528 083,22	1 528 083,22	1 528 083,22	1 278 203,00	1 278 203,00
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

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	704 777,00	704 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 203,00	1 278 203,00	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	329 624,50	1 300 296,23	180 719,40	0,00	180 719,40	0,00	0,00
2019	35 000,00	1 079 936,23	220 360,00	0,00	220 360,00	0,00	0,00
2020	35 000,00	859 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2021	35 000,00	639 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2022	38 820,15	419 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2023	95 880,09	199 936,23	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	199 936,23	0,00	199 936,23	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

* 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). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji: 9.C-9.B.1 i pozycji z sekcji 15.

** 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, informacje 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.

SKARNIK GMINY
mgr Agnieszka Scheffler

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alina Frąckowiak