

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVI/.../2018  
Rady Miejskiej Leszna  
z dnia 05 kwietnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	417 103 213,17	350 709 705,11	94 016 816,00	8 551 000,00	54 759 189,00	35 163 159,00	97 962 570,00	81 101 133,55	66 393 508,06	13 000 000,00	52 860 895,33
2019	427 582 346,97	351 032 840,50	100 114 830,00	7 500 000,00	55 554 591,00	36 994 459,00	99 502 230,00	70 220 141,50	76 549 506,47	12 000 000,00	64 249 506,47
2020	405 700 288,34	355 791 359,99	102 617 700,00	7 550 000,00	57 719 548,00	38 435 571,00	101 989 790,00	70 500 000,00	49 908 928,35	8 000 000,00	41 608 928,35
2021	373 625 871,00	363 325 871,00	105 183 140,00	7 600 000,00	59 968 939,00	39 932 886,00	104 539 530,00	70 250 000,00	10 300 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00
2022	377 384 883,00	371 084 883,00	107 812 720,00	7 650 000,00	62 306 055,00	41 488 597,00	107 153 020,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2023	385 546 785,00	379 246 785,00	110 508 040,00	7 700 000,00	64 672 056,00	43 063 534,00	109 831 850,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	398 836 820,00	392 536 820,00	113 270 740,00	7 750 000,00	67 127 965,00	44 698 320,00	112 577 640,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	402 575 977,00	396 275 977,00	116 102 510,00	7 800 000,00	69 677 199,00	46 395 227,00	115 392 080,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	410 014 568,00	403 714 568,00	119 005 070,00	7 850 000,00	72 280 434,00	48 113 746,00	118 276 880,00	68 600 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

2033	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2040	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2041	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2042	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2043	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2044	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2045	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2046	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2047	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2048	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			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 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>	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>	
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	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	441 802 455,17	348 897 876,76	0,00	0,00	0,00	5 125 761,00	5 063 761,00	0,00	0,00	92 904 578,41
2019	426 867 972,97	323 903 780,08	199 854,83	0,00	x	5 774 624,00	5 774 624,00	0,00	0,00	102 964 192,89
2020	392 122 425,34	320 826 772,83	599 564,49	0,00	x	5 717 757,00	5 717 757,00	0,00	0,00	71 295 652,51
2021	356 496 671,00	323 259 538,82	599 564,49	0,00	x	5 255 654,00	5 255 654,00	0,00	0,00	33 237 132,18
2022	357 255 683,00	326 313 503,68	599 564,49	0,00	x	4 851 237,00	4 851 237,00	0,00	0,00	30 942 179,32
2023	365 417 585,00	330 585 824,35	599 564,49	0,00	x	4 288 419,00	4 288 419,00	0,00	0,00	34 831 760,65
2024	379 207 620,00	338 924 835,71	599 564,49	0,00	x	3 627 121,00	3 627 121,00	0,00	0,00	40 282 784,29
2025	383 446 777,00	347 424 476,79	599 564,49	0,00	x	3 077 294,00	3 077 294,00	0,00	0,00	36 022 300,21
2026	390 585 368,00	355 891 869,78	599 564,49	0,00	x	2 530 296,00	2 530 296,00	0,00	0,00	34 693 498,22
2027	405 078 427,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	1 930 795,00	1 930 795,00	0,00	0,00	40 304 249,59
2028	401 504 628,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	1 486 830,00	1 486 830,00	0,00	0,00	36 730 450,59
2029	401 707 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	868 032,00	868 032,00	0,00	0,00	36 933 252,59
2030	409 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	456 192,00	456 192,00	0,00	0,00	44 333 252,59
2031	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2032	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2033	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2034	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2035	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2036	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2037	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59

2038	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2039	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2040	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2041	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2042	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2043	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2044	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2045	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2046	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2047	419 107 430,00	364 774 177,41	599 564,49	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59
2048	419 107 430,00	364 274 540,34	99 927,42	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	54 832 889,66

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-24 699 242,00	32 699 242,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 699 242,00	22 699 242,00	0,00	0,00
2019	714 374,00	14 615 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 615 626,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 577 863,00	692 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 137,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 029 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 602 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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 <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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 711 374,32	0,00	1 811 828,35	3 811 828,35
2019	15 330 000,00	15 330 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	205 072 601,14	0,00	27 129 060,42	27 129 060,42
2020	14 270 000,00	14 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	190 895 173,65	0,00	34 964 587,16	34 964 587,16
2021	17 129 200,00	17 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 166 409,16	0,00	40 066 332,18	40 066 332,18
2022	20 129 200,00	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 437 644,67	0,00	44 771 379,32	44 771 379,32
2023	20 129 200,00	20 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 708 880,18	0,00	48 660 960,65	48 660 960,65
2024	19 629 200,00	19 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 480 115,69	0,00	53 611 984,29	53 611 984,29
2025	19 129 200,00	19 129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 751 351,20	0,00	48 851 500,21	48 851 500,21
2026	19 429 200,00	19 429 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 722 586,71	0,00	47 822 698,22	47 822 698,22
2027	14 029 003,00	14 029 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 094 019,22	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2028	17 602 802,00	17 602 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 891 652,73	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2029	17 400 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 892 088,24	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 292 523,75	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 692 959,26	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 394,77	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 830,28	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 265,79	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 701,30	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 136,81	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095 572,32	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496 007,83	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896 443,34	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 878,85	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 314,36	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 749,87	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 185,38	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 620,89	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 056,40	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 491,91	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 927,42	0,00	49 033 252,59	49 033 252,59
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 532 889,66	49 532 889,66

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 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	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,55%	6,96%	7,81%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,55%	0,00	4,55%	9,15%	5,20%	6,05%	TAK	TAK
2020	5,07%	4,76%	0,00	4,76%	10,59%	5,41%	6,26%	TAK	TAK
2021	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,86%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2022	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	13,45%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	14,18%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2024	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	14,95%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2025	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	13,63%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2026	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	13,13%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	12,89%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2028	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	12,89%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2029	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	12,89%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2030	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2031	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2032	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2033	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2034	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2035	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2036	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2037	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK

2038	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2039	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2040	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2041	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2042	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2043	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2044	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2045	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2046	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2047	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2048	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	13,01%	12,89%	12,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	155 102 905,17	23 136 584,00	75 222 129,15	9 546 075,42	65 676 053,73	64 773 553,73	20 964 390,00	5 195 634,68
2019	714 374,00	714 374,00	144 251 040,07	21 824 042,00	96 711 629,43	2 921 964,71	93 789 664,72	89 765 220,00	13 198 972,89	0,00
2020	13 577 863,00	13 577 863,00	145 826 801,51	21 824 042,00	74 013 494,02	2 197 165,02	71 816 329,00	68 516 329,00	2 779 323,51	0,00
2021	17 129 200,00	17 129 200,00	147 019 896,33	21 824 042,00	7 594 800,00	84 800,00	7 510 000,00	7 210 000,00	26 027 132,18	0,00
2022	20 129 200,00	20 129 200,00	148 530 515,19	21 824 042,00	1 134 800,00	84 800,00	1 050 000,00	750 000,00	30 192 179,32	0,00
2023	20 129 200,00	20 129 200,00	149 958 850,86	21 824 042,00	384 800,00	84 800,00	300 000,00	0,00	34 831 760,65	0,00
2024	19 629 200,00	19 629 200,00	151 305 098,22	21 824 042,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	40 282 784,29	0,00
2025	19 129 200,00	19 129 200,00	152 969 454,30	21 824 042,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	36 022 300,21	0,00
2026	19 429 200,00	19 429 200,00	154 652 118,29	21 824 042,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	34 693 498,22	0,00
2027	14 029 003,00	14 029 003,00	158 518 420,00	21 824 042,00	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00	40 304 249,59	0,00
2028	17 602 802,00	17 602 802,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 730 450,59	0,00
2029	17 400 000,00	17 400 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 933 252,59	0,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 333 252,59	0,00
2031	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2032	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2033	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2034	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2035	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2036	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2037	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00

2038	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2039	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2040	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2041	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2042	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2043	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2044	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2045	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2046	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2047	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 333 252,59	0,00
2048	0,00	0,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 832 889,66	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	3 752 559,03	3 439 462,97	3 305 979,52	44 343 350,33	39 826 832,37	30 681 832,37	3 885 047,42	3 367 375,22	3 743 671,97	
2019	806 475,37	806 475,37	230 636,71	60 758 406,47	60 419 461,74	28 169 461,74	860 936,71	806 775,37	230 936,71	
2020	194 305,74	194 305,74	22 066,02	38 508 928,35	38 508 928,35	28 883 928,35	212 066,02	194 305,74	22 066,02	
2021	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	51 249 453,00	38 871 064,90	44 206 953,00	12 784 728,97	11 271 980,75	12 893 560,30	11 271 980,75	3 210 000,00	3 210 000,00
2019	82 193 000,00	60 722 376,32	37 543 000,00	21 524 785,02	9 920 623,68	21 524 785,02	9 920 623,68	0,00	0,00
2020	51 900 000,00	37 825 000,00	30 000 000,00	11 092 760,28	4 500 000,00	11 092 760,28	4 500 000,00	0,00	0,00
2021	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	3 210 000,00	3 210 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	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	8 000 000,00	17 812 132,32	750 519,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	16 887 733,14	924 399,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	16 288 168,65	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	15 688 604,16	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	15 089 039,67	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	14 489 475,18	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 500 000,00	13 889 910,69	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	13 290 346,20	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 300 000,00	12 690 781,71	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	12 091 217,22	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	11 491 652,73	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	10 892 088,24	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	10 292 523,75	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	9 692 959,26	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	9 093 394,77	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	8 493 830,28	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	7 894 265,79	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	7 294 701,30	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	6 695 136,81	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	6 095 572,32	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	5 496 007,83	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	4 896 443,34	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	4 296 878,85	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	3 697 314,36	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	3 097 749,87	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	2 498 185,38	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	1 898 620,89	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	1 299 056,40	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	699 491,91	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	99 927,42	599 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	99 927,42	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>X</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>X</sup>
Lp	16.1	16.2	16.3
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	
2037		0,00	

2038		0,00	
2039		0,00	
2040		0,00	
2041		0,00	
2042		0,00	
2043		0,00	
2044		0,00	
2045		0,00	
2046		0,00	
2047		0,00	
2048		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.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy