

ZARZĄDZENIE NR7/2018.....

BURMISTRZA GMINY PACZKÓW

Z DNIA 30.11.2018 ROKU

BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

*Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) **Burmistrz Gminy Paczków** zarządza, co następuje:*

§1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Artur Rolka

2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)
BURMISTRZ GMINY
PACZKÓW
woj. opolskie

w złotych

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:					
			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	
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości						z subwencji ogólnej
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych									ze sprzedaży majątku x	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	56 393 739,26	45 986 350,48	6 478 000,00	150 000,00	8 097 158,00	4 370 872,00	13 578 431,00	15 388 229,48	10 407 388,78	359 500,00	10 041 247,78			
2019	53 938 607,50	46 914 387,50	6 782 466,00	155 850,00	8 068 632,00	4 388 670,00	13 559 097,00	13 457 645,50	7 024 220,00	200 000,00	6 832 419,40			
2020	46 426 636,50	45 315 952,50	7 128 372,00	161 929,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 652 351,50	1 110 684,00	150 000,00	960 684,00			
2021	45 657 698,25	45 657 698,25	7 520 433,00	167 920,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 596 045,25	0,00	0,00	0,00			
2022	46 075 114,00	46 075 114,00	7 934 056,00	173 965,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2023	46 517 228,00	46 517 228,00	8 370 430,00	179 706,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2024	46 983 353,00	46 983 353,00	8 830 803,00	185 456,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2025	47 474 796,00	47 474 796,00	9 316 497,00	191 206,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2026	47 992 939,00	47 992 939,00	9 828 905,00	196 942,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2027	48 539 240,00	48 539 240,00	10 369 494,00	202 653,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2028	49 115 439,00	49 115 439,00	10 939 817,00	208 530,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2029	49 722 968,00	49 722 968,00	11 541 506,00	214 369,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2030	50 363 539,00	50 363 539,00	12 176 289,00	220 157,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			
2031	51 039 179,00	51 039 179,00	12 845 985,00	226 101,00	8 270 347,00	4 498 387,00	13 559 097,00	13 593 793,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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, 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	
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	67 986 256,26	45 983 131,26	0,00	0,00	0,00	0,00	372 079,85	372 079,85	5 809,32	59 930,91	22 003 125,00
2019	57 676 945,50	43 448 544,49	0,00	0,00	x	500 146,68	134 639,53	0,00	0,00	107 094,13	14 228 401,01
2020	43 367 957,50	43 277 957,50	0,00	0,00	x	496 387,42	153 368,13	0,00	0,00	125 822,73	90 000,00
2021	42 947 696,25	42 947 696,25	0,00	0,00	x	460 833,29	144 641,90	0,00	0,00	121 156,90	0,00
2022	43 263 372,00	43 263 372,00	0,00	0,00	x	410 792,12	130 944,06	0,00	0,00	116 481,06	0,00
2023	43 573 151,00	43 573 151,00	0,00	0,00	x	345 007,71	116 972,22	0,00	0,00	111 825,22	0,00
2024	43 790 138,00	43 790 138,00	0,00	0,00	x	275 980,74	105 014,38	0,00	0,00	105 014,38	0,00
2025	44 064 248,00	44 064 248,00	0,00	0,00	x	200 213,98	93 394,85	0,00	0,00	93 394,85	0,00
2026	44 560 026,00	44 560 026,00	0,00	0,00	x	145 935,27	79 088,21	0,00	0,00	79 088,21	0,00
2027	44 909 325,00	44 909 325,00	0,00	0,00	x	119 566,00	64 781,57	0,00	0,00	64 781,57	0,00
2028	45 267 214,00	45 267 214,00	0,00	0,00	x	93 196,74	50 474,93	0,00	0,00	50 474,93	0,00
2029	45 633 839,00	45 633 839,00	0,00	0,00	x	66 827,47	36 168,29	0,00	0,00	36 168,29	0,00
2030	46 034 101,00	46 034 101,00	0,00	0,00	x	40 458,21	21 861,66	0,00	0,00	21 861,66	0,00
2031	46 472 700,00	46 472 700,00	0,00	0,00	x	14 088,94	7 555,02	0,00	0,00	7 555,02	0,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					4.4.1
2018	-11 592 517,00	13 579 216,00	0,00	0,00	1 986 699,00	0,00	11 592 517,00	11 592 517,00	0,00					0,00
2019	-3 738 338,00	4 740 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 350,00	3 738 338,00	0,00					0,00
2020	3 058 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	2 710 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	2 811 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	2 944 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	3 193 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	3 410 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	3 432 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	3 629 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	3 848 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	4 089 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	4 329 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	4 566 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5	5.1	5.1.1	z tego:				5.2	6	7			8.1	8.2
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
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	1 986 699,00	1 986 699,00	589 476,00	589 476,00	0,00	0,00	0,00	17 664 341,00	0,00	3 219,22	1 989 918,22				
2019	1 002 012,00	1 002 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402 679,00	0,00	3 465 843,01	3 465 843,01				
2020	1 520 304,00	1 520 304,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	19 882 375,00	0,00	2 037 995,00	2 037 995,00				
2021	1 520 304,00	1 520 304,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	18 362 071,00	0,00	2 710 002,00	2 710 002,00				
2022	2 473 596,00	2 473 596,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	15 888 475,00	0,00	2 811 742,00	2 811 742,00				
2023	2 473 596,00	2 473 596,00	233 292,00	0,00	233 292,00	0,00	0,00	13 414 879,00	0,00	2 944 077,00	2 944 077,00				
2024	3 146 096,00	3 146 096,00	433 292,00	0,00	433 292,00	0,00	0,00	10 268 783,00	0,00	3 193 215,00	3 193 215,00				
2025	3 358 016,00	3 358 016,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	6 910 767,00	0,00	3 410 548,00	3 410 548,00				
2026	1 219 804,00	1 219 804,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	5 690 963,00	0,00	3 432 913,00	3 432 913,00				
2027	1 219 796,00	1 219 796,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	4 471 167,00	0,00	3 629 915,00	3 629 915,00				
2028	1 117 792,00	1 117 792,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	3 353 375,00	0,00	3 848 225,00	3 848 225,00				
2029	1 117 792,00	1 117 792,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	2 235 583,00	0,00	4 089 129,00	4 089 129,00				
2030	1 117 792,00	1 117 792,00	645 292,00	0,00	645 292,00	0,00	0,00	1 117 791,00	0,00	4 329 438,00	4 329 438,00				
2031	1 117 791,00	1 117 791,00	645 291,00	0,00	645 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566 479,00	4 566 479,00				

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Forniejszenia 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 współtworzonego przez jednostkę 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, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,18%	3,02%	0,00	3,02%	0,64%	4,77%	6,14%	TAK	TAK
2019	2,11%	1,91%	0,00	1,91%	6,80%	3,29%	4,67%	TAK	TAK
2020	3,60%	2,83%	0,00	2,83%	4,71%	3,18%	4,56%	TAK	TAK
2021	3,65%	2,87%	0,00	2,87%	5,94%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2022	5,65%	4,89%	0,00	4,89%	6,10%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2023	5,57%	4,83%	0,00	4,83%	6,33%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2024	6,92%	5,77%	0,00	5,77%	6,80%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	7,27%	5,71%	0,00	5,71%	7,18%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	2,71%	1,20%	0,00	1,20%	7,15%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2027	2,65%	1,18%	0,00	1,18%	7,48%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2028	2,38%	0,96%	0,00	0,96%	7,84%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	2,32%	0,95%	0,00	0,95%	8,22%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2030	2,26%	0,94%	0,00	0,94%	8,60%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	2,20%	0,93%	0,00	0,93%	8,95%	8,22%	8,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej 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	0,00	0,00	18 482 086,84	3 709 474,00	20 725 850,72	640 712,27	20 085 138,45	20 887 316,00	1 115 809,00	0,00
2019	0,00	0,00	18 047 991,00	3 710 169,00	14 888 322,02	659 921,01	14 228 401,01	14 218 401,01	10 000,00	0,00
2020	3 058 679,00	1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	158 110,54	68 110,54	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	2 710 002,00	1 520 304,00	18 047 991,00	3 710 169,00	2 252,25	2 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 811 742,00	2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 944 077,00	2 473 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 193 215,00	3 146 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 410 548,00	3 358 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 432 913,00	1 219 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 629 915,00	1 219 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 848 225,00	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 089 129,00	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 329 438,00	1 117 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 566 479,00	1 117 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 publicznych w dziedzinie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	451 454,25	423 963,81	423 963,81	9 916 164,00	9 741 715,00	9 741 715,00	640 712,27	557 785,64	640 712,27
2019	203 395,69	175 947,98	175 947,98	6 832 419,40	6 730 503,40	6 730 503,40	659 921,01	398 514,00	659 921,01
2020	60 810,75	52 905,35	52 905,35	960 684,00	960 684,00	960 684,00	68 110,54	52 905,35	52 905,35
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252,25	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki 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	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:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu 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								
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	18 230 386,00	10 388 639,00	18 230 386,00	7 841 747,00	7 841 747,00	3 937 650,00	3 937 650,00	7 812 517,00	7 812 517,00	
2019	12 928 837,01	6 405 235,40	12 928 837,01	6 523 601,61	6 523 601,61	5 150 975,81	5 150 975,81	4 740 350,00	4 740 350,00	
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	

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	3 056 278,00	3 056 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 743 419,00	3 743 419,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca 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 aktualizacji w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyrzeczających 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