

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/334/2018
Rady Miejskiej w Głogówku
z dnia 26.04.2018 r.

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 subwencji ogólnej	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						
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	59 795 460,46	48 074 325,46	7 756 716,00	154 000,00	9 025 230,00	5 180 000,00	12 846 055,00	10 781 886,00	11 721 135,00	300 000,00	11 421 135,00	
2019	47 000 000,00	45 800 000,00	7 989 000,00	160 000,00	9 115 482,00	5 200 000,00	13 200 000,00	11 105 000,00	1 200 000,00	29 700,00	1 000 000,00	
2020	46 880 000,00	46 030 000,00	8 229 000,00	165 000,00	9 206 630,00	5 200 000,00	13 600 000,00	11 438 000,00	850 000,00	13 800,00	800 000,00	
2021	47 040 000,00	46 260 000,00	8 475 000,00	170 000,00	9 298 000,00	5 200 000,00	14 000 000,00	11 780 000,00	780 000,00	9 000,00	780 000,00	
2022	47 340 000,00	46 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	1 125,00	640 000,00	
2023	47 200 000,00	47 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	47 670 000,00	47 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	48 140 000,00	48 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	49 080 000,00	49 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 570 000,00	49 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 065 000,00	50 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 560 000,00	50 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	51 065 000,00	51 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 575 000,00	51 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2033	52 090 000,00	52 090 000,00	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	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	63 439 586,46	44 912 992,46	16 804,40	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	18 526 594,00
2019	46 313 511,00	43 007 002,00	22 275,60	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 306 509,00
2020	45 682 584,00	43 437 002,00	25 402,00	0,00	x	x	280 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 245 582,00
2021	45 898 784,00	43 867 002,00	29 700,80	0,00	x	x	250 000,00	239 000,00	0,00	0,00	2 031 782,00
2022	46 081 184,00	44 256 242,00	12 407,90	0,00	x	x	230 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 824 942,00
2023	46 086 059,00	44 457 452,00	0,00	0,00	x	x	210 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 628 607,00
2024	46 659 467,00	44 885 000,00	0,00	0,00	x	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 774 467,00
2025	47 129 467,00	45 335 000,00	0,00	0,00	x	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 794 467,00
2026	47 589 467,00	45 790 000,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 799 467,00
2027	48 069 467,00	46 250 000,00	0,00	0,00	x	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 819 467,00
2028	48 559 467,00	46 720 000,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 839 467,00
2029	49 288 400,00	47 270 000,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 018 400,00
2030	49 912 588,00	47 750 000,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 162 588,00
2031	50 505 608,00	48 230 000,00	0,00	0,00	x	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 275 608,00
2032	51 142 821,00	48 712 000,00	0,00	0,00	x	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 430 821,00
2033	51 973 696,00	49 200 000,00	0,00	0,00	x	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 773 696,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-3 644 126,00	5 947 032,00	0,00	0,00	1 753 526,00	1 728 146,00	4 193 506,00	1 915 980,00	0,00	0,00
2019	686 489,00	500 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 920,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 197 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 258 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 113 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	432 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 304,00	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

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 spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 środkami ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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						
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	2 302 906,00	2 302 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 982 430,00	0,00	3 161 333,00	4 914 859,00
2019	1 187 409,00	1 187 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 295 941,00	0,00	2 792 998,00	2 792 998,00
2020	1 197 416,00	1 197 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 098 525,00	0,00	2 592 998,00	2 592 998,00
2021	1 141 216,00	1 141 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957 309,00	0,00	2 392 998,00	2 392 998,00
2022	1 258 816,00	1 258 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 698 493,00	0,00	2 443 758,00	2 443 758,00
2023	1 113 941,00	1 113 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 552,00	0,00	2 742 548,00	2 742 548,00
2024	1 010 533,00	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 019,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00
2025	1 010 533,00	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 486,00	0,00	2 805 000,00	2 805 000,00
2026	1 010 533,00	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 953,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2027	1 010 533,00	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 420,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00
2028	1 010 533,00	1 010 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 887,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2029	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 287,00	0,00	2 795 000,00	2 795 000,00
2030	647 412,00	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 875,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00
2031	559 392,00	559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 483,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00
2032	432 179,00	432 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 304,00	0,00	2 863 000,00	2 863 000,00
2033	116 304,00	116 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^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 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	5,79%	7,45%	8,71%	TAK	TAK
2019	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,01%	6,90%	8,16%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,56%	5,47%	6,73%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,11%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,16%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	5,81%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2024	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	5,84%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,83%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2026	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,78%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2027	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,77%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,75%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,58%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2030	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,56%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2031	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,55%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	5,55%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2033	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,55%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,55%	5,55%	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:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
		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				11.1	11.2	11.3
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	18 785 185,00	4 178 100,00	7 165 011,00	13 011,00	7 152 000,00	6 712 000,00	9 036 750,00	0,00			
2019	686 489,00	398 246,00	18 880 000,00	4 200 000,00	1 700 846,00	0,00	1 700 846,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 197 416,00	1 184 418,00	18 975 000,00	4 221 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 141 216,00	1 128 218,00	19 070 000,00	4 245 000,00	745 000,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 258 816,00	1 215 058,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 113 941,00	1 051 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 010 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 010 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 010 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 010 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 010 533,00	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	776 600,00	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	647 412,00	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	559 392,00	559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	432 179,00	432 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	116 304,00	116 304,00	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			

- 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:	
		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	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 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	0,00	0,00	0,00	4 851 551,00	4 851 551,00	0,00	13 011,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	728 550,00	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

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	6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 305 846,00	1 305 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	2 277 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 159 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 184 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 051 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	930 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	776 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	647 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	559 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	432 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	116 304,00	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

* 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 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.

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