

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾
Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr III../18
z dnia 20 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	168 306 323,19	156 325 642,41	35 523 024,00	2 600 000,00	39 672 838,45	25 670 000,00	27 794 836,00	38 152 974,01	11 980 680,78	3 658 802,15	6 693 659,51
2019	175 969 394,63	157 186 472,00	36 590 000,00	2 170 000,00	40 870 000,00	26 450 000,00	28 340 000,00	35 786 472,00	18 782 922,63	1 000 000,00	17 782 922,63
2020	167 764 953,81	160 580 000,00	37 690 000,00	2 240 000,00	42 100 000,00	27 250 000,00	29 200 000,00	36 385 000,00	7 184 953,81	500 000,00	6 684 953,81
2021	165 010 000,00	164 810 000,00	38 830 000,00	2 310 000,00	43 370 000,00	28 070 000,00	30 080 000,00	37 280 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	169 460 000,00	169 410 000,00	40 000 000,00	2 380 000,00	44 680 000,00	28 920 000,00	30 990 000,00	38 310 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	174 520 000,00	174 470 000,00	41 200 000,00	2 460 000,00	46 030 000,00	29 790 000,00	31 920 000,00	39 460 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	180 150 000,00	180 100 000,00	42 440 000,00	2 540 000,00	47 420 000,00	30 690 000,00	32 880 000,00	40 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	184 310 000,00	184 260 000,00	43 720 000,00	2 620 000,00	48 850 000,00	31 620 000,00	33 870 000,00	41 870 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	189 840 000,00	189 790 000,00	45 040 000,00	2 700 000,00	50 320 000,00	32 570 000,00	34 890 000,00	43 130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	195 540 000,00	195 490 000,00	46 400 000,00	2 790 000,00	51 830 000,00	33 550 000,00	35 940 000,00	44 430 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	201 410 000,00	201 360 000,00	47 800 000,00	2 880 000,00	53 390 000,00	34 560 000,00	37 020 000,00	45 770 000,00	50 000,00	50 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	179 783 438,63	155 385 320,72	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	50 000,00	1 000 000,00	24 398 117,91
2019	191 901 214,36	149 300 000,00	0,00	0,00	x	1 730 000,00	1 730 000,00	150 000,00	1 300 000,00	42 601 214,36
2020	159 674 557,81	152 840 000,00	0,00	0,00	x	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 250 000,00	6 834 557,81
2021	157 998 404,00	153 780 000,00	0,00	0,00	x	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 100 000,00	4 218 404,00
2022	161 978 404,00	155 310 000,00	0,00	0,00	x	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	850 000,00	6 668 404,00
2023	166 571 404,00	157 180 000,00	0,00	0,00	x	820 000,00	820 000,00	0,00	500 000,00	9 391 404,00
2024	172 222 364,00	159 070 000,00	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	150 000,00	13 152 364,00
2025	176 110 000,00	160 980 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	10 000,00	15 130 000,00
2026	181 640 000,00	162 920 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	18 720 000,00
2027	187 340 000,00	164 880 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	22 460 000,00
2028	192 290 605,87	166 860 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	25 430 605,87

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-11 477 115,44	19 359 511,44	0,00	0,00	3 714 250,04	0,00	14 945 261,40	11 477 115,44	700 000,00	0,00
2019	-15 931 819,73	24 414 215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 714 215,73	15 931 819,73	700 000,00	0,00
2020	8 090 396,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	7 011 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2022	7 481 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2023	7 948 596,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2024	7 927 636,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2025	8 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2026	8 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2027	8 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2028	9 119 394,13	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	7 882 396,00	7 182 396,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	700 000,00
2019	8 482 396,00	7 782 396,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	700 000,00
2020	8 140 396,00	8 090 396,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	50 000,00
2021	7 061 596,00	7 011 596,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	50 000,00
2022	7 531 596,00	7 481 596,00	1 004 936,31	0,00	1 004 936,31	0,00	50 000,00
2023	7 998 596,00	7 948 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	7 977 636,00	7 927 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	8 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2026	8 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2027	8 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2028	9 169 394,13	9 119 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	56 247 394,40	0,00	940 321,69	4 654 571,73
2019	72 179 214,13	0,00	7 886 472,00	7 886 472,00
2020	64 088 818,13	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00
2021	57 077 222,13	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
2022	49 595 626,13	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
2023	41 647 030,13	0,00	17 290 000,00	17 290 000,00
2024	33 719 394,13	0,00	21 030 000,00	21 030 000,00
2025	25 519 394,13	0,00	23 280 000,00	23 280 000,00
2026	17 319 394,13	0,00	26 870 000,00	26 870 000,00
2027	9 119 394,13	0,00	30 610 000,00	30 610 000,00
2028	0,00	0,00	34 500 000,00	34 500 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (8.1) - (8.1.1)}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + (8.1)(8.1.1) + (9.5)}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1)(2.1.2) - [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,16%	4,36%	0,00	4,36%	2,73%	5,53%	6,90%	TAK	TAK
2019	5,41%	3,45%	0,00	3,45%	5,05%	3,81%	5,19%	TAK	TAK
2020	5,71%	3,30%	0,00	3,30%	4,91%	3,30%	4,67%	TAK	TAK
2021	5,02%	2,90%	0,00	2,90%	6,81%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2022	5,04%	3,95%	0,00	3,95%	8,35%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	5,02%	4,74%	0,00	4,74%	9,94%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2024	4,73%	4,64%	0,00	4,64%	11,70%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,66%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2026	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	14,18%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,68%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2028	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	17,15%	14,17%	14,17%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	63 569 793,69	12 167 450,75	26 326 825,65	9 314 499,36	17 012 326,29	16 886 715,29	3 104 115,63	1 695 399,87		
2019	0,00	0,00	64 205 491,63	12 332 025,72	48 369 683,08	9 568 468,72	38 801 214,36	29 238 476,64	9 562 737,72	0,00		
2020	8 090 396,00	8 090 396,00	65 168 574,00	12 492 342,05	11 814 396,50	9 854 396,50	1 960 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00		
2021	7 011 596,00	7 011 596,00	66 146 102,61	12 654 742,50	1 737 575,85	1 737 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	7 481 596,00	7 481 596,00	67 318 294,15	12 819 254,15	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 948 596,00	7 948 596,00	68 145 368,56	12 985 904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 927 636,00	7 927 636,00	69 167 549,09	13 154 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	8 200 000,00	8 200 000,00	70 205 062,33	13 325 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	8 200 000,00	8 200 000,00	71 258 138,26	13 498 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	8 200 000,00	8 200 000,00	72 327 010,34	13 674 453,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 119 394,13	9 119 394,13	73 411 915,49	13 852 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	Wydanki 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			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
Formuła									
2018	1 434 318,03	1 217 172,80	1 217 172,80	4 987 697,01	4 987 697,01	4 987 697,01	1 860 401,77	1 480 383,43	1 441 658,36
2019	946 472,00	946 472,00	946 472,00	17 782 922,63	17 782 922,63	2 975 720,93	837 964,81	712 270,09	341 447,02
2020	175 000,00	175 000,00	140 000,00	6 684 953,81	6 684 953,81	500 000,00	309 020,45	0,00	0,00
2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
2018	13 350 596,97	8 884 692,13	8 815 082,57	4 754 512,18	4 062 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 939 270,53	13 548 379,95	353 310,00	2 516 585,30	104 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 460 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	7 182 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 787 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 252 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 928 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, inf

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