

zał.nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rajcza NR III/ 10/2018 z dnia 4 grudnia w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2032

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	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości								
			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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
2018	44 311 713,36	40 278 115,37	5 804 642,00	45 000,00	6 915 380,00	4 142 000,00	4 142 000,00	14 155 587,00	12 521 515,37	4 033 597,99	197 400,55	3 836 197,44					
2019	45 022 974,00	40 723 498,00	6 088 148,00	46 955,00	7 267 399,00	4 142 000,00	4 142 000,00	14 357 458,00	12 963 538,00	4 299 476,00	0,00	4 299 476,00					
2020	43 809 393,00	40 681 357,00	6 174 726,00	48 036,00	7 281 099,00	4 142 000,00	4 142 000,00	14 487 679,00	12 689 817,00	3 128 036,00	0,00	3 128 036,00					
2021	42 482 916,00	40 942 916,00	6 214 444,00	48 996,00	7 320 985,00	4 142 000,00	4 142 000,00	14 586 315,00	12 772 176,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00					
2022	43 083 818,00	41 633 818,00	6 357 377,00	49 976,00	7 314 405,00	4 142 000,00	4 142 000,00	15 075 296,00	12 836 764,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00					
2023	43 907 129,00	42 472 841,00	6 503 596,00	50 975,00	7 460 693,00	4 142 000,00	4 142 000,00	15 417 101,00	13 040 476,00	1 434 288,00	0,00	1 434 288,00					
2024	44 291 321,00	43 218 933,00	6 653 179,00	51 995,00	7 609 907,00	4 142 000,00	4 142 000,00	15 664 791,00	13 239 081,00	1 072 388,00	0,00	1 072 388,00					
2025	44 991 050,00	43 918 562,00	6 806 202,00	53 035,00	7 692 105,00	4 142 000,00	4 142 000,00	15 915 428,00	13 451 792,00	1 072 488,00	0,00	1 072 488,00					
2026	45 845 827,00	44 772 999,00	6 962 745,00	54 095,00	7 917 347,00	4 142 000,00	4 142 000,00	16 170 075,00	13 668 737,00	1 072 828,00	0,00	1 072 828,00					
2027	46 645 920,00	45 572 508,00	7 122 888,00	55 177,00	8 075 694,00	4 142 000,00	4 142 000,00	16 428 796,00	13 889 953,00	1 073 412,00	0,00	1 073 412,00					
2028	47 247 240,00	46 347 240,00	7 243 977,00	56 115,00	8 212 980,00	4 142 000,00	4 142 000,00	16 708 045,00	14 126 082,00	900 000,00	0,00	900 000,00					
2029	47 985 143,00	47 135 143,00	7 367 124,00	57 068,00	8 352 600,00	4 142 000,00	4 142 000,00	16 992 122,00	14 366 225,00	850 000,00	0,00	850 000,00					
2030	48 736 440,00	47 936 440,00	7 492 365,00	58 038,00	8 494 594,00	4 142 000,00	4 142 000,00	17 280 988,00	14 610 451,00	800 000,00	0,00	800 000,00					
2031	49 551 359,00	48 751 359,00	7 619 635,00	59 024,00	8 639 002,00	4 142 000,00	4 142 000,00	17 574 764,00	14 858 828,00	800 000,00	0,00	800 000,00					
2032	50 380 132,00	49 580 132,00	7 749 270,00	60 027,00	8 511 275,00	4 142 000,00	4 142 000,00	17 873 534,00	15 111 428,00	800 000,00	0,00	800 000,00					

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
wliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	45 804 606,49	38 647 414,12	262 679,00	262 679,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	7 157 192,37
2019	41 462 606,10	37 559 044,00	470 178,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 903 562,10
2020	42 459 393,00	37 991 045,00	452 353,00	0,00	x	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	4 468 348,00
2021	41 172 401,30	38 044 671,00	434 528,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	3 127 730,30
2022	41 881 657,91	38 553 386,00	444 457,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 328 271,91
2023	42 660 529,00	38 700 840,00	425 277,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	3 959 689,00
2024	43 257 649,67	39 798 425,51	293 695,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 459 224,16
2025	44 505 775,13	40 369 010,17	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	4 136 764,96
2026	45 535 827,00	41 187 210,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	4 348 617,00
2027	46 443 748,39	41 846 205,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4 597 543,39
2028	47 247 240,00	42 557 590,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 689 650,00
2029	47 985 143,00	43 281 089,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 704 074,00
2030	48 736 440,00	44 016 847,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 719 593,00
2031	49 551 359,00	44 765 134,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 786 225,00
2032	50 380 132,00	45 526 141,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 853 991,00

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	3	4	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	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
	2018	-1 492 893,13	4 853 561,44		0,00	0,00	149 357,84	149 357,84	4 704 203,60	1 343 535,29	0,00	0,00				
	2019	3 560 367,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2020	1 350 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2021	1 310 514,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	1 202 160,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2023	1 246 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2024	1 033 671,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2025	485 274,87	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2026	310 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2027	202 171,61	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	0,00				
	2029	0,00	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	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				

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

Wyszczególnienie	z tego:											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
	Rozchody budżetu x	w tym:																
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			5.1.1.3								
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	3 360 668,31	3 360 668,31	2 020 668,31	2 020 668,31	0,00	0,00	0,00	10 700 760,50	0,00	1 630 701,25	1 780 059,09							
2019	3 560 367,90	3 560 367,90	2 177 049,90	2 177 049,90	0,00	0,00	0,00	7 140 392,60	0,00	3 164 454,00	3 164 454,00							
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 790 392,60	0,00	2 690 312,00	2 690 312,00							
2021	1 310 514,70	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 877,90	0,00	2 898 245,00	2 898 245,00							
2022	1 202 160,09	1 202 160,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 717,81	0,00	3 080 432,00	3 080 432,00							
2023	1 246 600,00	1 246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 117,81	0,00	3 772 001,00	3 772 001,00							
2024	1 033 671,33	1 033 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 446,48	0,00	3 420 507,49	3 420 507,49							
2025	485 274,87	485 274,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 171,61	0,00	3 549 551,83	3 549 551,83							
2026	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 171,61	0,00	3 585 789,00	3 585 789,00							
2027	202 171,61	202 171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 303,00	3 726 303,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 650,00	3 789 650,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 074,00	3 854 074,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 593,00	3 919 593,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 225,00	3 986 225,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 991,00	4 053 991,00							

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

	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 i bez uwzględnienia 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 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	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	8,79%	3,64%	0,00	3,64%	4,13%	8,01%	7,90%	TAK	TAK
2019	9,57%	4,74%	269 948,67	5,34%	7,03%	6,16%	6,04%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	504 913,34	5,67%	6,14%	5,94%	5,82%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	493 684,38	5,59%	6,82%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	482 402,40	5,19%	7,15%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	4,00%	4,00%	469 919,60	5,07%	8,59%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	457 299,87	4,16%	7,72%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	443 948,41	2,15%	7,89%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2026	0,73%	0,73%	429 622,98	1,67%	7,82%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2027	0,45%	0,45%	532 661,86	1,59%	7,99%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,02%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,03%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,04%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,05%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

b) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1				
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	15 611 009,35	4 427 420,00	7 155 733,35	1 642 715,00	5 513 018,35	5 167 006,08	1 370 280,31	0,00
2019	3 560 367,90		3 560 367,90	15 516 523,00	4 606 350,00	3 391 850,84	1 251 402,08	2 140 448,76	2 050 986,76	1 793 037,81	0,00
2020	1 350 000,00		1 350 000,00	15 935 470,00	4 713 296,00	2 119 893,73	0,00	2 119 893,73	1 939 894,73	2 528 453,27	0,00
2021	1 310 514,70		1 310 514,70	16 365 727,00	4 820 678,00	1 240 401,71	0,00	1 240 401,71	1 240 401,71	1 887 328,59	0,00
2022	1 202 160,09		1 202 160,09	0,00	0,00	716 109,68	0,00	716 109,68	716 109,68	2 612 162,23	0,00
2023	1 246 600,00		1 246 600,00	0,00	0,00	1 174 007,60	0,00	1 174 007,60	1 174 007,60	2 785 681,40	0,00
2024	1 033 671,33		1 033 671,33	0,00	0,00	802 232,23	0,00	802 232,23	802 232,23	2 656 991,93	0,00
2025	485 274,87		485 274,87	0,00	0,00	460 488,00	0,00	460 488,00	460 488,00	3 676 276,96	0,00
2026	310 000,00		310 000,00	0,00	0,00	448 588,00	0,00	448 588,00	448 588,00	3 900 029,00	0,00
2027	202 171,61		202 171,61	0,00	0,00	436 688,00	0,00	436 688,00	436 688,00	4 160 855,39	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	424 788,00	0,00	424 788,00	424 788,00	4 264 862,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	412 888,00	0,00	412 888,00	412 888,00	4 291 186,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	400 988,00	0,00	400 988,00	400 988,00	4 318 605,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	389 088,00	0,00	389 088,00	389 088,00	4 397 137,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	377 188,00	0,00	377 188,00	377 188,00	4 476 803,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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						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	4 315 318,49	3 653 077,45	3 653 077,45	703 956,17	703 956,17	703 956,17	703 956,17	2 769 776,71	2 189 941,60		
2019	810 718,00	613 067,00	0,00	124 280,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	834 827,00	556 603,80	0,00	128 473,01	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		

5) 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 dyskontowanego 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 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 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	2 189 941,60	2 189 941,60	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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	3 360 688,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 831 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 310 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 185 641,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	761 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	151 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	166 425,46	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
2029	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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. 82). 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 zaczęło obowiązywać zobowiązanie 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, 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopec