

**UCHWAŁA NR LVIII/374/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE**

z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawy

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust.1, art.232 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/314/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 o nazwie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawy” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Skawiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do uchwały Nr LVIII/374/2018

Rady Miejskiej w Szprotawie

z tego: z dnia 27 lipca 2018 r.

Lp	1	1.1	w tym:				z tego: z dnia 27 lipca 2018 r.	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	93 432 678,16	84 835 864,48	12 897 355,00	269 000,00	18 465 264,00	9 900 789,00	21 409 040,00	26 824 927,72	8 596 813,68	1 956 023,19	6 620 790,49
2019	92 477 851,00	90 731 852,37	13 193 994,00	275 187,00	18 899 957,00	10 128 506,00	22 272 757,00	28 478 274,11	1 745 998,63	1 680 835,80	45 162,83
2020	91 746 098,94	90 665 061,36	13 523 843,00	282 066,00	19 362 186,00	10 381 717,00	23 190 571,00	29 094 242,77	1 081 037,58	1 010 640,24	50 397,35
2021	93 020 067,20	91 636 755,20	13 861 939,00	289 117,00	19 846 220,00	10 641 259,00	23 239 669,00	29 294 921,46	1 383 312,00	1 310 777,40	52 534,60
2022	94 959 744,70	93 280 610,97	14 208 487,00	296 344,00	20 342 355,00	10 907 289,00	23 295 300,00	29 938 180,06	1 679 133,73	1 605 099,96	54 033,76
2023	97 551 340,44	96 470 818,30	14 563 699,00	303 752,00	20 850 893,00	11 179 970,00	23 357 576,00	30 597 521,52	1 080 522,14	1 005 100,00	55 422,14
2024	97 396 493,69	96 708 472,01	14 927 791,00	311 345,00	21 372 141,00	11 459 468,00	23 426 610,00	31 273 348,68	688 021,68	611 208,34	56 813,35
2025	99 329 956,24	98 640 363,70	15 300 985,00	319 128,00	21 906 424,00	11 745 954,00	23 648 163,00	31 966 068,19	689 592,54	611 359,75	58 232,80
2026	101 357 390,30	100 766 191,19	15 683 509,00	327 106,00	22 454 059,00	12 039 601,00	24 020 900,00	32 676 104,70	591 199,11	511 513,39	59 686,72
2027	103 535 826,79	102 942 980,24	16 075 596,00	335 283,00	23 015 387,00	12 340 589,00	24 400 769,00	33 403 892,06	592 846,55	511 671,59	61 174,96
2028	105 766 522,53	105 171 987,85	16 477 485,00	343 665,00	23 590 752,00	12 649 102,00	24 787 929,00	34 149 875,34	594 534,68	511 833,57	62 701,11
2029	108 050 764,50	107 454 497,27	16 889 422,00	352 256,00	24 180 497,00	12 965 328,00	25 182 539,00	34 914 509,19	596 267,23	512 001,85	64 265,38
2030	110 389 856,85	109 791 813,89	17 311 657,00	361 062,00	24 784 990,00	13 289 460,00	25 584 765,00	35 698 260,04	598 042,96	512 173,86	65 869,10
2031	112 785 148,09	112 185 285,30	17 744 448,00	370 088,00	25 404 591,00	13 621 695,00	25 994 772,00	36 501 602,95	599 862,79	512 349,59	67 513,20
2032	115 238 030,85	114 636 303,13	18 188 059,00	379 340,00	26 039 686,00	13 962 236,00	26 412 733,00	37 325 029,14	601 727,72	512 529,21	69 198,51

2033	117 749 913,28	117 146 273,76	18 642 760,00	388 823,00	26 690 656,00	14 311 290,00	26 838 824,00	38 169 040,75	603 639,52	512 714,09	70 925,43
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	------------	-----------

- 1) Wzór może być stosowany także w bilansie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 3 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 883 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się także dla lat 2021, 2022 i 2023.
- 3) W pozycji wykazując się kwoty wyczerpalnych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:								Wydadki ogółem x	Wydadki majątkowe ^x				
			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	w tym:						
										z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
													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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		
w tym:																
2018	96 794 049,93	84 803 798,48	0,00	0,00	0,00	2 268 738,00	2 214 238,00	71 198,68	737 433,57	11 990 251,45						
2019	91 004 411,00	82 779 056,00	0,00	0,00	x	2 330 425,00	2 310 425,00	0,00	812 375,57	8 225 355,00						
2020	88 672 658,94	85 199 205,94	0,00	0,00	x	2 251 454,00	2 231 454,00	0,00	793 003,57	3 473 453,00						
2021	89 946 627,20	88 231 092,20	0,00	0,00	x	2 152 945,00	2 132 945,00	0,00	761 138,57	1 115 535,00						
2022	90 486 304,70	89 385 172,70	0,00	0,00	x	2 037 893,00	2 017 893,00	0,00	718 485,91	1 101 132,00						
2023	93 138 173,29	90 564 057,44	0,00	0,00	x	1 920 720,00	1 900 720,00	0,00	681 472,91	2 574 115,85						
2024	93 196 493,69	91 758 000,69	0,00	0,00	x	1 767 968,00	1 747 968,00	0,00	645 033,43	1 438 493,00						
2025	94 829 956,24	93 218 539,24	0,00	0,00	x	1 616 681,00	1 596 681,00	0,00	622 293,24	1 611 417,00						
2026	96 557 390,30	94 644 714,30	0,00	0,00	x	1 467 265,00	1 447 265,00	0,00	537 465,66	1 912 676,00						
2027	98 535 826,79	96 296 035,79	0,00	0,00	x	1 294 718,00	1 274 718,00	0,00	409 748,76	2 239 791,00						
2028	99 866 522,53	97 978 517,53	0,00	0,00	x	1 066 161,00	1 046 161,00	0,00	332 974,18	1 888 005,00						
2029	101 950 764,50	99 868 220,50	0,00	0,00	x	913 611,00	893 611,00	0,00	312 576,12	2 082 544,00						
2030	104 289 856,85	101 664 282,85	0,00	0,00	x	618 731,00	598 731,00	0,00	226 570,43	2 625 574,00						
2031	106 285 148,09	103 661 953,09	0,00	0,00	x	475 605,00	455 605,00	0,00	108 379,21	2 623 195,00						
2032	110 918 030,85	107 164 045,85	0,00	0,00	x	285 806,19	265 806,19	0,00	74 605,21	3 753 985,00						
2033	115 549 913,28	107 698 485,28	0,00	0,00	x	130 202,00	110 202,00	0,00	0,00	7 851 428,00						

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

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-3 361 371,77	9 214 811,77	0,00	0,00	814 811,77	561 371,77	8 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019		1 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		3 073 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 673 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 473 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 413 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 243 ust. 3a ustawy x						
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2				
2018	5 853 440,00	2 980 000,00	2 533 851,79	446 148,21	0,00	66 726 927,15	0,00	32 066,00	846 877,77			
2019	1 473 440,00	38 063,00	0,00	38 063,00	0,00	65 253 487,15	0,00	7 952 796,37	7 952 796,37			
2020	3 073 440,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	62 180 047,15	0,00	5 465 855,42	5 465 855,42			
2021	3 673 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	58 506 607,15	0,00	3 405 663,00	3 405 663,00			
2022	4 473 440,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	54 033 167,15	0,00	3 895 438,27	3 895 438,27			
2023	4 413 167,15	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	49 620 000,00	0,00	5 906 760,86	5 906 760,86			
2024	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 420 000,00	0,00	4 950 471,32	4 950 471,32			
2025	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	40 920 000,00	0,00	5 421 824,46	5 421 824,46			
2026	4 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	36 120 000,00	0,00	6 121 476,89	6 121 476,89			
2027	5 000 000,00	542 443,15	0,00	542 443,15	0,00	31 120 000,00	0,00	6 646 944,45	6 646 944,45			
2028	5 900 000,00	626 560,00	0,00	626 560,00	0,00	25 220 000,00	0,00	7 193 470,32	7 193 470,32			
2029	6 100 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	19 120 000,00	0,00	7 586 276,77	7 586 276,77			
2030	6 100 000,00	445 189,06	0,00	445 189,06	0,00	13 020 000,00	0,00	8 127 531,04	8 127 531,04			
2031	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	8 523 332,21	8 523 332,21			
2032	4 320 000,00	1 168 953,11	0,00	1 168 953,11	0,00	2 200 000,00	0,00	7 472 257,28	7 472 257,28			
2033	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 447 788,48	9 447 788,48			

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1186) 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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie									
Lp									
2018	8,63%	4,58%	0,00	4,58%	2,13%	5,84%	6,73%	TAK	TAK
2019	4,09%	3,17%	0,00	3,17%	10,42%	3,30%	4,19%	TAK	TAK
2020	5,78%	4,81%	0,00	4,81%	7,06%	4,90%	5,80%	TAK	TAK
2021	6,24%	4,78%	0,00	4,78%	5,07%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	6,84%	5,45%	0,00	5,45%	5,79%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2023	6,47%	5,57%	0,00	5,57%	7,09%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	6,11%	5,44%	0,00	5,44%	5,71%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	6,14%	5,41%	0,00	5,41%	6,07%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2026	6,16%	5,53%	0,00	5,53%	6,54%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	6,06%	5,14%	0,00	5,14%	6,91%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	6,57%	5,66%	0,00	5,66%	7,29%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	6,47%	6,00%	0,00	6,00%	7,49%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2030	6,07%	5,46%	0,00	5,46%	7,83%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2031	6,17%	6,07%	0,00	6,07%	8,01%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2032	3,98%	2,90%	0,00	2,90%	6,93%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	8,46%	7,59%	7,59%	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)	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
					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	
Lp					11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	30 152 033,90	5 933 610,30	7 549 502,42	701 892,70	6 847 609,72	5 917 609,72	5 062 141,73	530 000,00			
2019	1 473 440,00	1 473 440,00	31 350 469,20	6 018 787,00	558 107,30	548 107,30	10 000,00	7 816 355,00	310 000,00				
2020	3 073 440,00	3 073 440,00	32 517 221,20	6 169 214,00	581 892,70	581 892,70	0,00	3 374 453,00	0,00				
2021	3 673 440,00	3 673 440,00	32 064 681,20	6 323 406,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 016 535,00	0,00				
2022	4 473 440,00	4 473 440,00	32 849 576,20	6 481 456,00	30 000,00	30 000,00	0,00	1 002 132,00	0,00				
2023	4 413 167,15	4 413 167,15	33 106 288,20	6 643 454,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 475 115,85	0,00				
2024	4 200 000,00	4 200 000,00	33 375 063,20	6 809 506,00	0,00	0,00	0,00	1 339 493,00	0,00				
2025	4 500 000,00	4 500 000,00	33 813 835,20	6 979 704,00	0,00	0,00	0,00	1 512 417,00	0,00				
2026	4 800 000,00	4 800 000,00	34 421 187,20	7 154 156,00	0,00	0,00	0,00	1 813 676,00	0,00				
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	35 041 362,20	7 332 973,00	0,00	0,00	0,00	2 140 791,00	0,00				
2028	5 900 000,00	5 900 000,00	35 674 647,20	7 516 261,00	0,00	0,00	0,00	1 789 005,00	0,00				
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	36 321 345,20	7 704 124,00	0,00	0,00	0,00	1 983 544,00	0,00				
2030	6 100 000,00	6 100 000,00	36 981 783,20	7 896 686,00	0,00	0,00	0,00	2 526 574,00	0,00				
2031	6 500 000,00	6 500 000,00	37 656 280,20	8 094 069,00	0,00	0,00	0,00	2 524 195,00	0,00				
2032	4 320 000,00	4 320 000,00	38 345 151,20	8 296 381,00	0,00	0,00	0,00	3 654 985,00	0,00				
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	39 048 710,00	8 503 755,00	0,00	0,00	0,00	7 752 428,00	0,00				

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego obyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego obyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp										
2018	549 060,70	549 060,70	0,00	0,00	6 440 790,49	6 087 669,25	5 614 049,25	610 892,70	519 651,10	0,00
2019	426 892,70	423 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 273,30	423 548,30	0,00
2020	423 107,30	423 107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 113,70	425 470,70	0,00
2021	426 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00	2 332,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,00	2 390,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,00	2 509,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,00	2 571,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,00	2 634,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	2 699,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	2 765,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,00	3 049,00	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 zamknięcia w okresie prognozy.

Lp	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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		Wydaki 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		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
	12.4	12.4-1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
2018	6 685 188,28	3 507 517,62	5 917 609,72	3 268 912,26	2 968 712,27	3 109 559,26	2 883 084,27	3 545 560,00	2 394 495,59					
2019	310 000,00	0,00	0,00	386 725,00	76 725,00	386 725,00	76 725,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	78 643,00	78 643,00	78 643,00	78 643,00	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					

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 przynioszące 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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2018	3 545 560,00	2 394 495,59	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
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
2033	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, w tym w szczególności w zakresie, w jakim jest to związane z wyłączeniem wyłączenia 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności bryte przych. 9.6-9.6.1 i przych. z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej obywatel jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązano się planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dłużnej). Celem ten nie podlega wyłączeniu, w szczególności w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczenia tych wydatków poza wydatki z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dłużnej 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 wyliczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.