

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
z dnia 30 listopada 2017 r. PROJEKT

Rady Miasta Ciechanów

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	225 676 299,65	168 850 000,00	41 795 626,00	1 900 000,00	39 391 019,00	24 500 000,00	33 493 874,00	41 327 350,42	56 826 299,65	2 000 000,00	54 746 299,65
2019	171 650 000,00	170 050 000,00	42 000 000,00	2 000 000,00	39 700 000,00	24 600 000,00	33 500 000,00	43 450 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	171 250 000,00	171 250 000,00	42 200 000,00	2 100 000,00	39 900 000,00	24 700 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	172 100 000,00	172 100 000,00	42 400 000,00	2 200 000,00	40 100 000,00	24 800 000,00	33 500 000,00	43 700 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
	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, projekcie 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								
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	247 202 463,65	164 505 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	82 697 463,65
2019	169 261 364,00	160 950 000,00	300 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 059 000,00	0,00	0,00	8 311 364,00
2020	164 942 364,00	160 666 000,00	300 000,00	0,00	x	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	4 276 364,00
2021	165 192 364,00	160 672 000,00	300 000,00	0,00	x	1 781 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	4 520 364,00
2022	164 672 364,00	160 449 000,00	300 000,00	0,00	x	1 558 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	4 223 364,00
2023	164 672 360,00	160 243 000,00	300 000,00	0,00	x	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	4 429 360,00
2024	164 151 000,00	160 022 000,00	300 000,00	0,00	x	1 131 000,00	1 131 000,00	0,00	0,00	4 129 000,00
2025	164 551 000,00	159 801 000,00	300 000,00	0,00	x	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2026	165 501 000,00	159 584 000,00	300 000,00	0,00	x	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	5 917 000,00
2027	166 530 000,00	159 395 000,00	300 000,00	0,00	x	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	7 135 000,00
2028	167 430 000,00	159 230 000,00	300 000,00	0,00	x	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2029	167 430 000,00	159 086 000,00	300 000,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	8 344 000,00
2030	168 680 000,00	158 961 000,00	300 000,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 719 000,00
2031	171 580 000,00	158 900 000,00	300 000,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	12 680 000,00

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	w tym:	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	-21 526 164,00	29 734 800,00	0,00	0,00	734 800,00	734 800,00	29 000 000,00	20 791 364,00	0,00	0,00
2019	2 388 636,00	5 820 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 907 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 427 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 427 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	520 000,00	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 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	
		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				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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. 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	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 615 934,00	0,00	4 345 000,00	5 079 800,00
2019	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607 298,00	0,00	9 100 000,00	9 720 000,00
2020	6 307 636,00	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 299 662,00	0,00	10 584 000,00	10 584 000,00
2021	6 907 636,00	6 907 636,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	55 392 026,00	0,00	11 428 000,00	11 428 000,00
2022	7 427 636,00	7 427 636,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	48 126 000,00	0,00	11 651 000,00	11 651 000,00
2023	7 427 640,00	7 427 640,00	751 928,54	0,00	751 928,54	0,00	0,00	40 947 000,00	0,00	11 857 000,00	11 857 000,00
2024	7 949 000,00	7 949 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	32 998 000,00	0,00	12 078 000,00	12 078 000,00
2025	7 549 000,00	7 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449 000,00	0,00	12 299 000,00	12 299 000,00
2026	6 599 000,00	6 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 000,00	0,00	12 516 000,00	12 516 000,00
2027	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00	0,00	12 705 000,00	12 705 000,00
2028	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00
2029	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	13 014 000,00	13 014 000,00
2030	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	13 139 000,00	13 139 000,00
2031	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00

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.

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	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	2,81%	10,56%	10,58%	TAK	TAK
2019	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	6,18%	7,83%	7,86%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	6,18%	5,28%	5,30%	TAK	TAK
2021	5,22%	3,54%	0,00	3,54%	6,64%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2022	5,40%	3,71%	0,00	3,71%	6,77%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2023	5,28%	4,84%	0,00	4,84%	6,89%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,06%	0,00	5,06%	7,02%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,15%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2026	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,27%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,38%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2028	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,48%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	7,56%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2030	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	7,63%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2031	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	7,67%	7,56%	7,56%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	60 029 250,28	10 711 467,20	80 077 060,91	11 151 758,50	68 925 302,41	67 495 302,41	12 501 631,24	2 370 530,00	
2019	2 388 636,00	2 220 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	12 110 000,00	4 137 000,00	7 973 000,00	7 973 000,00	338 364,00	0,00	
2020	6 307 636,00	6 307 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 276 364,00	0,00	
2021	6 907 636,00	6 907 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 520 364,00	0,00	
2022	7 427 636,00	7 427 636,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 223 364,00	0,00	
2023	7 427 640,00	7 427 640,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 429 360,00	0,00	
2024	7 949 000,00	7 949 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 129 000,00	0,00	
2025	7 549 000,00	7 549 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	
2026	6 599 000,00	6 599 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 000,00	0,00	
2027	5 570 000,00	5 570 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 000,00	0,00	
2028	4 670 000,00	4 670 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	
2029	4 670 000,00	4 670 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 344 000,00	0,00	
2030	3 420 000,00	3 420 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 000,00	0,00	
2031	520 000,00	520 000,00	58 900 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680 000,00	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:	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	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
			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	115 875,42	99 738,00	99 738,00	53 916 299,65	49 375 328,60	49 161 687,77	161 672,50	137 338,00	137 338,00	
2019	20 446,39	20 446,39	20 446,39	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
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	

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	66 560 302,41	46 745 011,00	46 531 370,17	15 575 235,55	15 521 825,34	10 967 653,83	10 914 243,62	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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

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	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 007 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	4 007 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	3 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	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

* 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). Automatyczne 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