

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 13 kwietnia 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	46329800,42	37698669,42	7332420	150000	7498459	3100000	10769878	11151789,42	8631131	1000000	7631131
2019	43723115	39400000	7600000	155000	7600000	3150000	10800000	13000000	4323115	750000	3573115
2020	41848000	40000000	7900000	160000	7700000	3200000	11000000	13100000	1848000	400000	1448000
2021	42298000	40500000	8100000	165000	7800000	3250000	11200000	13200000	1798000	350000	1448000
2022	42648000	41000000	8200000	170000	7900000	3300000	11400000	13300000	1648000	200000	1448000
2023	43098000	41500000	8300000	175000	8100000	3350000	11500000	13400000	1598000	150000	1448000
2024	42000000	42000000	8400000	180000	8200000	3400000	11600000	13500000	0	0	0
2025	42500000	42500000	8500000	185000	8300000	3450000	11700000	13600000	0	0	0
2026	43000000	43000000	8600000	190000	8400000	3500000	11800000	13700000	0	0	0
2027	43500000	43500000	8700000	195000	8500000	3550000	12000000	13800000	0	0	0
2028	44000000	44000000	8800000	200000	8600000	3600000	12200000	13900000	0	0	0
2029	44500000	44500000	8900000	205000	8700000	3650000	12400000	14000000	0	0	0
2030	45000000	45000000	9000000	210000	8800000	3700000	12600000	14100000	0	0	0
2031	45500000	45500000	9100000	215000	8900000	3750000	12800000	14200000	0	0	0
2032	46000000	46000000	9200000	220000	9000000	3800000	13000000	14300000	0	0	0
2033	46500000	46500000	9300000	225000	9100000	3850000	13200000	14400000	0	0	0
2034	47000000	47000000	9400000	230000	9200000	3900000	13400000	14500000	0	0	0
2035	47500000	47500000	9500000	235000	9300000	3950000	13600000	14600000	0	0	0

- 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 ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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		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		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	48889020,42	36275547,42	0	0	0	480000	480000	0	0	12613473	
2019	42728183	37242334	0	0	x	430000	430000	0	0	5485849	
2020	40881196	37600000	0	0	x	400000	400000	0	0	3281196	
2021	41346662	38200000	0	0	x	380000	380000	0	0	3146662	
2022	41748000	38800000	0	0	x	360000	360000	0	0	2948000	
2023	42198000	39300000	0	0	x	340000	340000	0	0	2898000	
2024	41050000	39800000	0	0	x	320000	320000	0	0	1250000	
2025	41550000	40300000	0	0	x	300000	300000	0	0	1250000	
2026	42050000	40800000	0	0	x	280000	280000	0	0	1250000	
2027	42550000	41500000	0	0	x	250000	250000	0	0	1050000	
2028	43050000	42000000	0	0	x	220000	220000	0	0	1050000	
2029	43519068	42500000	0	0	x	200000	200000	0	0	1019068	
2030	44150000	43000000	0	0	x	170000	170000	0	0	1150000	
2031	44600000	43500000	0	0	x	150000	150000	0	0	1100000	
2032	45140000	44000000	0	0	x	120000	120000	0	0	1140000	
2033	45640000	44500000	0	0	x	100000	100000	0	0	1140000	
2034	46140000	45000000	0	0	x	80000	80000	0	0	1140000	
2035	46650000	45500000	0	0	x	50000	50000	0	0	1150000	

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	-2559220	3354152	0	0	3354152	2559220	0	0	0	0
2019	994932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	966804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	951338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	980932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	860000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	794932	794932	0	0	0	0	0
2019	994932	994932	0	0	0	0	0
2020	966804	966804	0	0	0	0	0
2021	951338	951338	0	0	0	0	0
2022	900000	900000	0	0	0	0	0
2023	900000	900000	0	0	0	0	0
2024	950000	950000	0	0	0	0	0
2025	950000	950000	0	0	0	0	0
2026	950000	950000	0	0	0	0	0
2027	950000	950000	0	0	0	0	0
2028	950000	950000	0	0	0	0	0
2029	980932	980932	0	0	0	0	0
2030	850000	850000	0	0	0	0	0
2031	900000	900000	0	0	0	0	0
2032	860000	860000	0	0	0	0	0
2033	860000	860000	0	0	0	0	0
2034	860000	860000	0	0	0	0	0
2035	850000	850000	0	0	0	0	0

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	15624006	0	1423122	4777274
2019	14629074	0	2157666	2157666
2020	13662270	0	2400000	2400000
2021	12710932	0	2300000	2300000
2022	11810932	0	2200000	2200000
2023	10910932	0	2200000	2200000
2024	9960932	0	2200000	2200000
2025	9010932	0	2200000	2200000
2026	8060932	0	2200000	2200000
2027	7110932	0	2000000	2000000
2028	6160932	0	2000000	2000000
2029	5180000	0	2000000	2000000
2030	4330000	0	2000000	2000000
2031	3430000	0	2000000	2000000
2032	2570000	0	2000000	2000000
2033	1710000	0	2000000	2000000
2034	850000	0	2000000	2000000
2035	0	0	2000000	2000000

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.1.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,75%	2,75%	57666	2,88%	5,23%	6,89%	6,71%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	57666	3,39%	6,65%	6,93%	6,75%	TAK	TAK
2020	3,27%	3,27%	57666	3,40%	6,69%	6,02%	5,84%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	57666	3,28%	6,27%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2022	2,95%	2,95%	57666	3,09%	5,63%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	57666	3,01%	5,45%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2024	3,02%	3,02%	57666	3,16%	5,24%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	57666	3,08%	5,18%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	2,86%	2,86%	57666	2,99%	5,12%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2027	2,76%	2,76%	57666	2,89%	4,60%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	57666	2,79%	4,55%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2029	2,65%	2,65%	55843	2,78%	4,49%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	0	2,27%	4,44%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2031	2,31%	2,31%	0	2,31%	4,40%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2032	2,13%	2,13%	0	2,13%	4,35%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2033	2,06%	2,06%	0	2,06%	4,30%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2034	2,00%	2,00%	0	2,00%	4,26%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2035	1,89%	1,89%	0	1,89%	4,21%	4,30%	4,30%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	14104045,46	3678242	12982226	2162626	10819600	10819600	1736207	57666
2019	994932	994932	14500000	3700000	2852000	2000	2850000	5427250	933	57666
2020	966804	966804	14600000	3750000	2852000	2000	2850000	2850000	373530	57666
2021	951338	951338	14800000	3800000	2850000	0	2850000	2850000	238996	57666
2022	900000	900000	15000000	3850000	0	0	0	0	2890334	57666
2023	900000	900000	15200000	3900000	0	0	0	0	2840334	57666
2024	950000	950000	15400000	3950000	0	0	0	0	1192334	57666
2025	950000	950000	15600000	4000000	0	0	0	0	1192334	57666
2026	950000	950000	15800000	4050000	0	0	0	0	1192334	57666
2027	950000	950000	16000000	4100000	0	0	0	0	992334	57666
2028	950000	950000	16200000	4150000	0	0	0	0	992334	57666
2029	980932	980932	16400000	4200000	0	0	0	0	963225	55843
2030	850000	850000	16600000	4250000	0	0	0	0	1150000	0
2031	900000	900000	16800000	4300000	0	0	0	0	1100000	0
2032	860000	860000	17000000	4350000	0	0	0	0	1140000	0
2033	860000	860000	17200000	4400000	0	0	0	0	1140000	0
2034	860000	860000	17400000	4450000	0	0	0	0	1140000	0
2035	850000	850000	17600000	4500000	0	0	0	0	1150000	0

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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	0	0	0	7270995	6920995	6920995	2000	0	2000
2019	0	0	0	3573115	3573115	3573115	2000	0	2000
2020	0	0	0	1448000	1448000	1448000	2000	0	2000
2021	0	0	0	1448000	1448000	1448000	0	0	0
2022	0	0	0	1448000	1448000	1448000	0	0	0
2023	0	0	0	1448000	1448000	1448000	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	10321600	6920995	9749600	2828605	2828605	2828605	2828605	0	0
2019	5427250	3573115	5427250	1854135	1854135	1854135	0	0	0
2020	2850000	1448000	2850000	1402000	1402000	1402000	0	0	0
2021	2850000	1448000	2850000	1402000	1402000	1402000	0	0	0
2022	2850000	1448000	2850000	1402000	1402000	1402000	0	0	0
2023	2850000	1448000	2850000	1402000	1402000	1402000	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	794932	0	0	0	0	0	0
2019	994932	0	0	0	0	0	0
2020	966804	0	0	0	0	0	0
2021	951338	0	0	0	0	0	0
2022	900000	0	0	0	0	0	0
2023	900000	0	0	0	0	0	0
2024	950000	0	0	0	0	0	0
2025	950000	0	0	0	0	0	0
2026	950000	0	0	0	0	0	0
2027	950000	0	0	0	0	0	0
2028	950000	0	0	0	0	0	0
2029	980932	0	0	0	0	0	0
2030	850000	0	0	0	0	0	0
2031	900000	0	0	0	0	0	0
2032	860000	0	0	0	0	0	0
2033	860000	0	0	0	0	0	0
2034	860000	0	0	0	0	0	0
2035	850000	0	0	0	0	0	0

* 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, 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