

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../.../2018
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 19 marca 2018 r.

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	1 126 072 444,55	730 154 801,61	57 662 122,00	147 022 320,00	32 033 342,13	0,00	249 047 226,00	208 597 477,10	395 917 642,94	3 041 000,00	388 665 326,88
2019	1 495 231 589,22	732 341 524,88	61 000 000,00	157 000 000,00	32 000 000,00	0,00	266 000 000,00	180 341 524,88	762 890 064,34	0,00	755 890 064,34
2020	1 147 898 371,46	742 207 558,99	64 000 000,00	165 000 000,00	32 000 000,00	0,00	279 000 000,00	166 207 558,99	405 690 812,47	0,00	398 690 812,47
2021	880 491 572,91	744 685 965,91	67 000 000,00	173 000 000,00	32 000 000,00	0,00	293 000 000,00	143 685 965,91	135 805 607,00	0,00	128 805 607,00
2022	852 614 030,48	735 960 694,48	69 000 000,00	178 000 000,00	32 000 000,00	0,00	302 000 000,00	118 960 694,48	116 653 336,00	0,00	109 653 336,00
2023	809 616 955,00	702 281 955,00	70 000 000,00	180 000 000,00	32 000 000,00	0,00	305 000 000,00	79 281 955,00	107 335 000,00	0,00	100 335 000,00
2024	801 000 000,00	694 000 000,00	71 000 000,00	182 000 000,00	32 000 000,00	0,00	308 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2025	807 000 000,00	700 000 000,00	72 000 000,00	184 000 000,00	32 000 000,00	0,00	311 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2026	813 000 000,00	706 000 000,00	73 000 000,00	186 000 000,00	32 000 000,00	0,00	314 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2027	819 000 000,00	712 000 000,00	74 000 000,00	188 000 000,00	32 000 000,00	0,00	317 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2028	825 000 000,00	718 000 000,00	75 000 000,00	190 000 000,00	32 000 000,00	0,00	320 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2029	831 000 000,00	724 000 000,00	76 000 000,00	192 000 000,00	32 000 000,00	0,00	323 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2030	837 000 000,00	730 000 000,00	77 000 000,00	194 000 000,00	32 000 000,00	0,00	326 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2031	843 000 000,00	736 000 000,00	78 000 000,00	196 000 000,00	32 000 000,00	0,00	329 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2032	849 000 000,00	742 000 000,00	79 000 000,00	198 000 000,00	32 000 000,00	0,00	332 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00

2033	855 000 000,00	748 000 000,00	80 000 000,00	200 000 000,00	32 000 000,00	0,00	335 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2034	861 000 000,00	754 000 000,00	81 000 000,00	202 000 000,00	32 000 000,00	0,00	338 000 000,00	65 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00

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, projektu 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	1 262 625 113,11	616 697 268,76	11 460 554,52	0,00	0,00	18 893 519,46	18 893 519,46	0,00	1 480 573,10	645 927 844,35
2019	1 424 100 562,16	581 963 527,77	12 625 076,50	0,00	x	20 990 108,88	20 990 108,88	0,00	1 235 068,90	842 137 034,39
2020	1 057 917 671,46	564 739 062,40	15 062 931,81	0,00	x	19 341 103,59	19 341 103,59	0,00	1 009 021,60	493 178 609,06
2021	799 517 820,91	469 733 236,77	14 954 121,48	0,00	x	16 234 224,14	16 234 224,14	0,00	712 735,00	329 784 584,14
2022	737 097 160,67	442 771 571,20	14 845 310,14	0,00	x	14 253 668,76	14 253 668,76	0,00	586 055,20	294 325 589,47
2023	700 666 498,01	409 981 645,62	14 490 409,81	0,00	x	11 097 360,21	11 097 360,21	0,00	351 480,10	290 684 852,39
2024	709 518 886,40	404 000 000,00	10 977 393,49	0,00	x	7 955 983,05	7 955 983,05	0,00	148 364,40	305 518 886,40
2025	751 987 122,40	416 000 000,00	10 217 393,18	0,00	x	5 790 658,94	5 790 658,94	0,00	31 558,00	335 987 122,40
2026	766 438 390,40	428 000 000,00	10 124 059,85	0,00	x	4 332 897,30	4 332 897,30	0,00	0,00	338 438 390,40
2027	772 438 390,40	441 000 000,00	10 030 726,51	0,00	x	2 861 518,20	2 861 518,20	0,00	0,00	331 438 390,40
2028	781 030 168,46	454 000 000,00	9 937 393,18	0,00	x	1 532 639,11	1 532 639,11	0,00	0,00	327 030 168,46
2029	815 994 751,37	468 000 000,00	7 211 004,46	0,00	x	646 330,04	646 330,04	0,00	0,00	347 994 751,37
2030	827 000 000,00	482 000 000,00	2 557 691,62	0,00	x	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	345 000 000,00
2031	843 000 000,00	496 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000 000,00
2032	849 000 000,00	511 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	338 000 000,00
2033	855 000 000,00	526 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000 000,00
2034	861 000 000,00	542 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000 000,00

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	-136 552 668,56	222 487 480,89	0,00	0,00	9 961 669,18	0,00	212 525 811,71	136 552 668,56	0,00	0,00
2019	71 131 027,06	43 281 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	37 311 853,94	0,00	5 969 367,00	0,00
2020	89 980 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 973 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 516 869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	108 950 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 481 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 012 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 561 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 561 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 969 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 005 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	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	
		Spłaty 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 ⁸⁾ 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. 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	85 934 812,33	85 934 812,33	5 699 302,40	0,00	5 699 302,40	0,00	0,00	781 114 463,43	0,00	113 457 532,85	123 419 202,03
2019	114 412 248,00	114 412 248,00	10 245 466,10	0,00	10 245 466,10	0,00	0,00	704 014 069,37	0,00	150 377 997,11	150 377 997,11
2020	89 980 700,00	89 980 700,00	7 768 655,60	0,00	7 768 655,60	0,00	0,00	614 033 369,37	0,00	177 468 496,59	177 468 496,59
2021	80 973 752,00	80 973 752,00	6 648 957,10	0,00	6 648 957,10	0,00	0,00	533 059 617,37	0,00	274 952 729,14	274 952 729,14
2022	115 516 869,81	115 516 869,81	8 283 733,90	0,00	8 283 733,90	0,00	0,00	417 542 747,56	0,00	293 189 123,28	293 189 123,28
2023	108 950 456,99	108 950 456,99	8 108 487,70	0,00	8 108 487,70	0,00	0,00	308 592 290,57	0,00	292 300 309,38	292 300 309,38
2024	91 481 113,60	91 481 113,60	5 794 538,70	0,00	5 794 538,70	0,00	0,00	217 111 176,97	0,00	290 000 000,00	290 000 000,00
2025	55 012 877,60	55 012 877,60	2 069 366,90	0,00	2 069 366,90	0,00	0,00	162 098 299,37	0,00	284 000 000,00	284 000 000,00
2026	46 561 609,60	46 561 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 536 689,77	0,00	278 000 000,00	278 000 000,00
2027	46 561 609,60	46 561 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 975 080,17	0,00	271 000 000,00	271 000 000,00
2028	43 969 831,54	43 969 831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005 248,63	0,00	264 000 000,00	264 000 000,00
2029	15 005 248,63	15 005 248,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	256 000 000,00	256 000 000,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000 000,00	248 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000 000,00	240 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000 000,00	231 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000 000,00	222 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000 000,00	212 000 000,00

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 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	10,33%	9,69%	0,00	9,69%	10,35%	10,46%	11,61%	TAK	TAK
2019	9,90%	9,13%	0,00	9,13%	10,06%	11,59%	12,74%	TAK	TAK
2020	10,84%	10,07%	0,00	10,07%	15,46%	10,10%	11,25%	TAK	TAK
2021	12,74%	11,90%	0,00	11,90%	31,23%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	16,96%	15,92%	0,00	15,92%	34,39%	18,92%	18,92%	TAK	TAK
2023	16,62%	15,57%	0,00	15,57%	36,10%	27,03%	27,03%	TAK	TAK
2024	13,78%	13,04%	0,00	13,04%	36,20%	33,91%	33,91%	TAK	TAK
2025	8,80%	8,54%	0,00	8,54%	35,19%	35,56%	35,56%	TAK	TAK
2026	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	34,19%	35,83%	35,83%	TAK	TAK
2027	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	33,09%	35,19%	35,19%	TAK	TAK
2028	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	32,00%	34,16%	34,16%	TAK	TAK
2029	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	30,81%	33,09%	33,09%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	29,63%	31,97%	31,97%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,47%	30,81%	30,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	27,21%	29,64%	29,64%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,96%	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,62%	27,21%	27,21%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	193 230 677,09	65 497 954,94	759 465 356,99	225 642 662,56	533 822 694,43	416 787 121,13	76 471 642,18	152 669 081,04
2019	71 131 027,06	71 131 027,06	186 000 000,00	62 000 000,00	1 065 100 562,16	222 963 527,77	842 137 034,39	642 632 109,18	504 925,21	199 000 000,00
2020	89 980 700,00	89 980 700,00	186 000 000,00	62 000 000,00	606 462 741,80	205 739 062,40	400 723 679,40	305 657 369,49	70 521 239,57	117 000 000,00
2021	80 973 752,00	80 973 752,00	192 000 000,00	64 000 000,00	163 062 376,10	99 733 236,77	63 329 139,33	48 350 656,09	203 433 928,05	78 000 000,00
2022	115 516 869,81	115 516 869,81	198 000 000,00	66 000 000,00	85 707 864,85	61 771 571,20	23 936 293,65	18 243 480,60	206 082 108,87	70 000 000,00
2023	108 950 456,99	108 950 456,99	178 000 000,00	68 000 000,00	30 642 643,27	17 981 645,62	12 660 997,65	9 655 650,69	212 029 201,70	69 000 000,00
2024	91 481 113,60	91 481 113,60	151 000 000,00	69 000 000,00	11 516 640,00	0,00	11 516 640,00	8 802 575,12	224 716 311,28	72 000 000,00
2025	55 012 877,60	55 012 877,60	156 000 000,00	72 000 000,00	15 068 160,00	0,00	15 068 160,00	11 525 212,78	245 461 909,62	79 000 000,00
2026	46 561 609,60	46 561 609,60	161 000 000,00	74 000 000,00	7 332 317,65	0,00	7 332 317,65	5 599 105,85	252 839 284,55	80 000 000,00
2027	46 561 609,60	46 561 609,60	166 000 000,00	76 000 000,00	7 008 723,09	0,00	7 008 723,09	5 359 305,23	248 079 085,17	78 000 000,00
2028	43 969 831,54	43 969 831,54	171 000 000,00	78 000 000,00	6 732 400,99	0,00	6 732 400,99	5 147 241,80	244 882 926,66	77 000 000,00
2029	15 005 248,63	15 005 248,63	176 000 000,00	80 000 000,00	6 445 296,35	0,00	6 445 296,35	4 926 554,19	261 068 197,18	82 000 000,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	181 000 000,00	83 000 000,00	6 163 582,98	0,00	6 163 582,98	4 698 615,43	258 301 384,57	82 000 000,00
2031	0,00	0,00	186 000 000,00	85 000 000,00	5 881 869,61	0,00	5 881 869,61	4 491 917,71	260 508 082,29	82 000 000,00
2032	0,00	0,00	192 000 000,00	88 000 000,00	5 602 460,24	0,00	5 602 460,24	4 276 434,15	253 723 565,85	80 000 000,00
2033	0,00	0,00	198 000 000,00	90 000 000,00	5 318 442,87	0,00	5 318 442,87	4 057 535,44	246 942 464,56	78 000 000,00
2034	0,00	0,00	204 000 000,00	93 000 000,00	4 964 503,13	0,00	4 964 503,13	3 797 300,20	240 202 699,80	75 000 000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	138 514 863,10	99 995 168,20	99 995 168,20	358 852 649,96	328 405 816,33	328 405 816,33	154 041 186,60	99 995 168,20	99 995 168,20	
2019	102 962 512,09	70 806 097,92	70 806 097,92	616 790 199,34	568 652 655,65	568 652 655,65	114 851 440,17	70 806 097,92	114 851 440,17	
2020	88 828 545,20	55 326 354,91	55 326 354,91	282 927 907,47	228 558 229,84	228 558 229,84	98 055 032,80	55 326 354,91	98 055 032,80	
2021	78 685 965,91	51 960 762,14	51 960 762,14	28 805 607,00	335 000,00	335 000,00	87 637 766,83	87 637 766,83	87 637 766,83	
2022	53 960 694,48	37 800 380,68	37 800 380,68	9 653 336,00	335 000,00	335 000,00	60 676 101,26	60 676 101,26	60 676 101,26	
2023	14 281 955,00	14 281 955,00	14 281 955,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	16 928 300,00	16 928 300,00	16 928 300,00	
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	
2034	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	496 618 334,72	328 405 816,33	328 405 816,33	210 951 641,13	210 951 641,13	210 951 641,13	210 951 641,13	126 462 569,10	126 462 569,10
2019	763 980 619,61	568 652 655,65	763 980 619,61	218 377 134,11	218 377 134,11	218 377 134,11	218 377 134,11	0,00	0,00
2020	331 951 873,66	228 558 229,84	331 951 873,66	142 336 300,46	142 336 300,46	142 336 300,46	142 336 300,46	0,00	0,00
2021	32 869 779,33	32 869 779,33	32 869 779,33	68 085 784,02	68 085 784,02	68 085 784,02	68 085 784,02	0,00	0,00
2022	9 712 453,65	9 712 453,65	9 712 453,65	32 127 174,23	32 127 174,23	32 127 174,23	32 127 174,23	0,00	0,00
2023	394 117,65	394 117,65	394 117,65	2 579 462,65	2 579 462,65	2 579 462,65	2 579 462,65	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
2034	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 przejetych 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	126 462 569,10	126 462 569,10	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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						
	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	85 934 812,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	114 412 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	89 980 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	80 973 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 007 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 843 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	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
2034	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