

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../.../2018
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 13 lipca 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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	1 124 518 493,43	734 079 510,52	57 662 122,00	147 022 320,00	35 110 759,79	0,00	249 047 226,00	211 715 605,11	390 438 982,91	3 041 000,00	383 186 666,85
2019	1 514 392 875,12	741 125 239,94	61 000 000,00	157 000 000,00	35 000 000,00	0,00	266 000 000,00	188 125 239,94	773 267 635,18	0,00	766 267 635,18
2020	1 150 939 580,07	745 432 767,60	64 000 000,00	165 000 000,00	35 000 000,00	0,00	279 000 000,00	168 432 767,60	405 506 812,47	0,00	398 506 812,47
2021	883 104 618,01	747 349 011,01	67 000 000,00	173 000 000,00	35 000 000,00	0,00	293 000 000,00	145 349 011,01	135 755 607,00	0,00	128 755 607,00
2022	852 522 050,58	735 886 821,85	69 000 000,00	178 000 000,00	35 000 000,00	0,00	302 000 000,00	117 886 821,85	116 635 228,73	0,00	109 635 228,73
2023	812 616 955,00	705 281 955,00	70 000 000,00	180 000 000,00	35 000 000,00	0,00	305 000 000,00	81 281 955,00	107 335 000,00	0,00	100 335 000,00
2024	804 000 000,00	697 000 000,00	71 000 000,00	182 000 000,00	35 000 000,00	0,00	308 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2025	810 000 000,00	703 000 000,00	72 000 000,00	184 000 000,00	35 000 000,00	0,00	311 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2026	816 000 000,00	709 000 000,00	73 000 000,00	186 000 000,00	35 000 000,00	0,00	314 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2027	822 000 000,00	715 000 000,00	74 000 000,00	188 000 000,00	35 000 000,00	0,00	317 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2028	828 000 000,00	721 000 000,00	75 000 000,00	190 000 000,00	35 000 000,00	0,00	320 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2029	834 000 000,00	727 000 000,00	76 000 000,00	192 000 000,00	35 000 000,00	0,00	323 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2030	840 000 000,00	733 000 000,00	77 000 000,00	194 000 000,00	35 000 000,00	0,00	326 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2031	846 000 000,00	739 000 000,00	78 000 000,00	196 000 000,00	35 000 000,00	0,00	329 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2032	852 000 000,00	745 000 000,00	79 000 000,00	198 000 000,00	35 000 000,00	0,00	332 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00

2033	858 000 000,00	751 000 000,00	80 000 000,00	200 000 000,00	35 000 000,00	0,00	335 000 000,00	67 000 000,00	107 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2034	864 000 000,00	757 000 000,00	81 000 000,00	202 000 000,00	35 000 000,00	0,00	338 000 000,00	67 000 000,00	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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	1 272 711 513,67	615 252 346,46	5 410 554,52	0,00	0,00	18 893 519,46	18 893 519,46	0,00	1 523 111,98	657 459 167,21
2019	1 494 671 002,46	591 092 372,78	6 052 298,76	0,00	x	21 658 424,14	21 658 424,14	0,00	1 205 446,71	903 578 629,68
2020	1 065 568 632,07	567 782 983,88	8 583 487,40	0,00	x	21 363 058,69	21 363 058,69	0,00	981 612,40	497 785 648,19
2021	807 508 910,01	472 146 281,87	8 568 010,40	0,00	x	18 274 679,34	18 274 679,34	0,00	711 847,99	335 362 628,14
2022	737 005 180,77	442 447 698,57	8 552 532,40	0,00	x	16 348 800,75	16 348 800,75	0,00	600 322,08	294 557 482,20
2023	695 430 321,71	411 981 645,62	8 290 965,40	0,00	x	12 996 744,12	12 996 744,12	0,00	359 004,42	283 448 676,09
2024	703 533 966,80	406 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	9 492 264,97	9 492 264,97	0,00	149 152,91	297 533 966,80
2025	746 002 202,80	418 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	7 012 420,81	7 012 420,81	0,00	30 558,05	328 002 202,80
2026	760 453 470,80	431 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	5 280 619,12	5 280 619,12	0,00	0,00	329 453 470,80
2027	766 453 470,80	444 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	3 535 199,98	3 535 199,98	0,00	0,00	322 453 470,80
2028	775 045 248,86	457 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	1 932 280,84	1 932 280,84	0,00	0,00	318 045 248,86
2029	810 758 575,27	471 000 000,00	6 931 282,48	0,00	x	771 931,72	771 931,72	0,00	0,00	339 758 575,27
2030	830 000 000,00	485 000 000,00	2 557 691,62	0,00	x	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	345 000 000,00
2031	846 000 000,00	500 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000 000,00
2032	852 000 000,00	515 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000 000,00
2033	858 000 000,00	530 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000 000,00
2034	864 000 000,00	546 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000 000,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-148 193 020,24	240 177 832,57	0,00	0,00	27 652 020,86	0,00	212 525 811,71	148 193 020,24	0,00	0,00
2019	19 721 872,66	104 678 171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98 708 804,34	0,00	5 969 367,00	0,00
2020	85 370 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	75 595 708,00	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	117 186 633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 466 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 997 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 546 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 546 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 954 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 241 424,73	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:			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	91 984 812,33	85 934 812,33	5 696 189,77	0,00	5 696 189,77	0,00	6 050 000,00	781 114 463,43	0,00	118 827 164,06	146 479 184,92
2019	124 400 044,00	124 400 044,00	12 537 140,60	0,00	12 537 140,60	0,00	0,00	755 423 223,77	0,00	150 032 867,16	150 032 867,16
2020	85 370 948,00	85 370 948,00	6 606 999,93	0,00	6 606 999,93	0,00	0,00	670 052 275,77	0,00	177 649 783,72	177 649 783,72
2021	75 595 708,00	75 595 708,00	5 300 199,93	0,00	5 300 199,93	0,00	0,00	594 456 567,77	0,00	275 202 729,14	275 202 729,14
2022	115 516 869,81	115 516 869,81	8 208 834,17	0,00	8 208 834,17	0,00	0,00	478 939 697,96	0,00	293 439 123,28	293 439 123,28
2023	117 186 633,29	117 186 633,29	8 033 613,28	0,00	8 033 613,28	0,00	0,00	361 753 064,67	0,00	293 300 309,38	293 300 309,38
2024	100 466 033,20	100 466 033,20	5 720 244,40	0,00	5 720 244,40	0,00	0,00	261 287 031,47	0,00	291 000 000,00	291 000 000,00
2025	63 997 797,20	63 997 797,20	2 003 795,64	0,00	2 003 795,64	0,00	0,00	197 289 234,27	0,00	285 000 000,00	285 000 000,00
2026	55 546 529,20	55 546 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 742 705,07	0,00	278 000 000,00	278 000 000,00
2027	55 546 529,20	55 546 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 196 175,87	0,00	271 000 000,00	271 000 000,00
2028	52 954 751,14	52 954 751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241 424,73	0,00	264 000 000,00	264 000 000,00
2029	23 241 424,73	23 241 424,73	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	239 000 000,00	239 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000 000,00	230 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000 000,00	221 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000 000,00	211 000 000,00

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 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 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	9,80%	9,16%	0,00	9,16%	10,84%	10,46%	11,62%	TAK	TAK
2019	10,04%	9,14%	0,00	9,14%	9,91%	11,75%	12,90%	TAK	TAK
2020	10,02%	9,36%	0,00	9,36%	15,44%	10,22%	11,37%	TAK	TAK
2021	11,60%	10,92%	0,00	10,92%	31,16%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2022	16,47%	15,44%	0,00	15,44%	34,42%	18,84%	18,84%	TAK	TAK
2023	17,04%	16,01%	0,00	16,01%	36,09%	27,01%	27,01%	TAK	TAK
2024	14,70%	13,97%	0,00	13,97%	36,19%	33,89%	33,89%	TAK	TAK
2025	9,78%	9,53%	0,00	9,53%	35,19%	35,57%	35,57%	TAK	TAK
2026	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	34,07%	35,82%	35,82%	TAK	TAK
2027	8,19%	8,19%	0,00	8,19%	32,97%	35,15%	35,15%	TAK	TAK
2028	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	31,88%	34,08%	34,08%	TAK	TAK
2029	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	30,70%	32,97%	32,97%	TAK	TAK
2030	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	29,52%	31,85%	31,85%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,25%	30,70%	30,70%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	27,00%	29,49%	29,49%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,76%	28,26%	28,26%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,42%	27,00%	27,00%	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	194 907 126,89	65 727 954,94	760 320 877,64	221 986 469,89	538 334 407,75	475 063 389,01	12 764 216,27	169 631 561,93
2019	19 721 872,66	19 721 872,66	187 000 000,00	62 000 000,00	1 133 671 002,46	230 092 372,78	903 578 629,68	670 073 704,47	504 925,21	233 000 000,00
2020	85 370 948,00	85 370 948,00	187 000 000,00	62 000 000,00	608 601 494,37	206 782 983,88	401 818 510,49	298 195 384,30	71 590 263,89	128 000 000,00
2021	75 595 708,00	75 595 708,00	193 000 000,00	64 000 000,00	164 125 421,20	100 146 281,87	63 979 139,33	47 381 627,70	200 981 000,44	87 000 000,00
2022	115 516 869,81	115 516 869,81	199 000 000,00	66 000 000,00	87 365 884,95	59 447 698,57	27 918 186,38	20 714 899,10	197 842 583,10	76 000 000,00
2023	117 186 633,29	117 186 633,29	179 000 000,00	68 000 000,00	45 642 643,27	17 981 645,62	27 660 997,65	20 537 123,03	189 911 553,06	73 000 000,00
2024	100 466 033,20	100 466 033,20	152 000 000,00	70 000 000,00	11 516 640,00	0,00	11 516 640,00	8 536 202,88	211 997 763,92	77 000 000,00
2025	63 997 797,20	63 997 797,20	157 000 000,00	72 000 000,00	15 068 160,00	0,00	15 068 160,00	11 163 327,69	231 838 875,11	85 000 000,00
2026	55 546 529,20	55 546 529,20	162 000 000,00	74 000 000,00	7 332 317,65	0,00	7 332 317,65	5 440 557,34	239 012 913,46	85 000 000,00
2027	55 546 529,20	55 546 529,20	167 000 000,00	76 000 000,00	7 008 723,09	0,00	7 008 723,09	5 204 667,41	234 248 803,39	83 000 000,00
2028	52 954 751,14	52 954 751,14	172 000 000,00	79 000 000,00	6 732 400,99	0,00	6 732 400,99	4 996 620,05	231 048 628,81	82 000 000,00
2029	23 241 424,73	23 241 424,73	177 000 000,00	81 000 000,00	6 445 296,35	0,00	6 445 296,35	4 775 916,62	246 982 658,65	88 000 000,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	182 000 000,00	83 000 000,00	6 163 582,98	0,00	6 163 582,98	4 573 557,23	251 426 442,77	89 000 000,00
2031	0,00	0,00	187 000 000,00	86 000 000,00	5 881 869,61	0,00	5 881 869,61	4 368 903,15	252 631 096,85	89 000 000,00
2032	0,00	0,00	193 000 000,00	88 000 000,00	5 602 460,24	0,00	5 602 460,24	4 156 127,77	245 843 872,23	87 000 000,00
2033	0,00	0,00	199 000 000,00	91 000 000,00	5 318 442,87	0,00	5 318 442,87	3 940 187,86	239 059 812,14	85 000 000,00
2034	0,00	0,00	205 000 000,00	94 000 000,00	4 964 503,13	0,00	4 964 503,13	3 684 348,23	232 315 651,77	82 000 000,00

- 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:			
			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	139 313 715,64	100 213 020,72	100 213 020,72	348 997 186,39	318 514 352,76	318 514 352,76	154 836 293,93	100 213 020,72	100 213 020,72
2019	108 746 227,15	71 453 147,55	71 453 147,55	627 167 770,18	578 544 119,22	578 544 119,22	120 665 285,18	71 453 147,55	120 665 285,18
2020	89 053 753,81	56 039 841,69	56 039 841,69	282 743 907,47	228 558 229,84	228 558 229,84	98 348 954,28	56 039 841,69	98 348 954,28
2021	78 349 011,01	52 034 794,40	52 034 794,40	28 755 607,00	335 000,00	335 000,00	87 300 811,93	87 300 811,93	87 300 811,93
2022	50 886 821,85	37 800 380,68	37 800 380,68	9 635 228,73	335 000,00	335 000,00	57 602 228,63	57 602 228,63	57 602 228,63
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	487 416 209,32	318 514 352,76	318 514 352,76	212 218 234,11	212 218 234,11	212 218 234,11	212 218 234,11	127 115 907,27	127 115 907,27
2019	775 031 527,92	578 544 119,22	775 031 527,92	224 030 036,76	224 030 036,76	224 030 036,76	224 030 036,76	0,00	0,00
2020	332 746 704,75	228 558 229,84	332 746 704,75	141 732 735,16	141 732 735,16	141 732 735,16	141 732 735,16	0,00	0,00
2021	32 819 779,33	32 819 779,33	32 819 779,33	67 624 796,86	67 624 796,86	67 624 796,86	67 624 796,86	0,00	0,00
2022	9 694 346,38	9 694 346,38	9 694 346,38	29 035 194,33	29 035 194,33	29 035 194,33	29 035 194,33	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 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	127 115 907,27	127 115 907,27	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	124 400 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	85 370 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	75 595 708,00	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