

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../.../2018
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia ... października 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	1 037 650 981,95	746 093 970,80	57 662 122,00	147 022 320,00	24 069 759,79	0,00	249 047 226,00	231 802 771,16	291 557 011,15	3 041 000,00	281 181 274,09
2019	1 626 298 928,72	733 772 947,65	61 000 000,00	157 000 000,00	24 000 000,00	0,00	266 000 000,00	188 772 947,65	892 525 981,07	0,00	882 525 981,07
2020	1 131 036 675,07	738 332 767,60	64 000 000,00	165 000 000,00	24 000 000,00	0,00	279 000 000,00	169 332 767,60	392 703 907,47	0,00	382 703 907,47
2021	878 199 902,32	739 462 295,32	67 000 000,00	173 000 000,00	24 000 000,00	0,00	293 000 000,00	145 462 295,33	138 737 607,00	0,00	128 737 607,00
2022	849 198 828,15	729 574 862,58	69 000 000,00	178 000 000,00	24 000 000,00	0,00	302 000 000,00	119 574 862,58	119 623 965,57	0,00	109 623 965,57
2023	809 616 955,00	699 281 955,00	70 000 000,00	180 000 000,00	24 000 000,00	0,00	305 000 000,00	83 281 955,00	110 335 000,00	0,00	100 335 000,00
2024	801 000 000,00	691 000 000,00	71 000 000,00	182 000 000,00	24 000 000,00	0,00	308 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2025	807 000 000,00	697 000 000,00	72 000 000,00	184 000 000,00	24 000 000,00	0,00	311 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2026	813 000 000,00	703 000 000,00	73 000 000,00	186 000 000,00	24 000 000,00	0,00	314 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2027	819 000 000,00	709 000 000,00	74 000 000,00	188 000 000,00	24 000 000,00	0,00	317 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2028	825 000 000,00	715 000 000,00	75 000 000,00	190 000 000,00	24 000 000,00	0,00	320 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2029	831 000 000,00	721 000 000,00	76 000 000,00	192 000 000,00	24 000 000,00	0,00	323 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2030	837 000 000,00	727 000 000,00	77 000 000,00	194 000 000,00	24 000 000,00	0,00	326 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2031	843 000 000,00	733 000 000,00	78 000 000,00	196 000 000,00	24 000 000,00	0,00	329 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2032	849 000 000,00	739 000 000,00	79 000 000,00	198 000 000,00	24 000 000,00	0,00	332 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00

2033	855 000 000,00	745 000 000,00	80 000 000,00	200 000 000,00	24 000 000,00	0,00	335 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	0,00	100 000 000,00
2034	861 000 000,00	751 000 000,00	81 000 000,00	202 000 000,00	24 000 000,00	0,00	338 000 000,00	69 000 000,00	110 000 000,00	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	1 160 055 639,26	634 426 409,25	1 800 000,00	0,00	0,00	18 893 519,46	18 893 519,46	0,00	1 523 111,98	525 629 230,01
2019	1 578 101 098,53	588 041 129,46	6 052 298,76	0,00	x	19 234 257,71	19 234 257,71	0,00	1 205 446,71	990 059 969,07
2020	1 045 665 727,07	564 682 983,88	8 583 487,40	0,00	x	18 287 504,73	18 287 504,73	0,00	981 612,40	480 982 743,19
2021	802 604 194,32	468 259 566,19	8 568 010,40	0,00	x	15 199 125,38	15 199 125,38	0,00	711 847,99	334 344 628,13
2022	762 191 518,43	440 135 739,30	8 552 532,40	0,00	x	13 635 555,78	13 635 555,78	0,00	600 322,08	322 055 779,13
2023	702 351 605,57	409 981 645,62	8 290 965,40	0,00	x	11 274 047,67	11 274 047,67	0,00	359 004,42	292 369 959,95
2024	710 802 518,44	404 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	8 131 876,71	8 131 876,71	0,00	149 152,91	306 802 518,44
2025	753 270 754,44	416 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	6 015 223,38	6 015 223,38	0,00	30 558,05	337 270 754,44
2026	767 722 022,44	428 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	4 646 612,51	4 646 612,51	0,00	0,00	339 722 022,44
2027	773 722 022,44	441 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	3 264 384,20	3 264 384,20	0,00	0,00	332 722 022,44
2028	779 722 022,44	454 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	2 024 655,88	2 024 655,88	0,00	0,00	325 722 022,44
2029	811 578 520,42	468 000 000,00	6 931 282,48	0,00	x	713 677,57	713 677,57	0,00	0,00	343 578 520,42
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	-122 404 657,31	216 059 469,64	0,00	0,00	65 759 469,64	0,00	150 000 000,00	122 404 657,31	300 000,00	0,00
2019	48 197 830,19	76 202 213,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70 232 846,81	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	87 007 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	107 265 349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 197 481,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 729 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 277 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 277 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 277 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 421 479,58	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 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	93 654 812,33	85 934 812,33	5 696 189,77	0,00	5 696 189,77	0,00	7 720 000,00	718 588 651,72	0,00	111 667 561,55	177 427 031,19
2019	124 400 044,00	124 400 044,00	12 537 140,60	0,00	12 537 140,60	0,00	0,00	664 421 454,53	0,00	145 731 818,19	145 731 818,19
2020	85 370 948,00	85 370 948,00	6 606 999,93	0,00	6 606 999,93	0,00	0,00	579 050 506,53	0,00	173 649 783,72	173 649 783,72
2021	75 595 708,00	75 595 708,00	5 300 199,93	0,00	5 300 199,93	0,00	0,00	503 454 798,53	0,00	271 202 729,13	271 202 729,13
2022	87 007 309,72	87 007 309,72	8 208 834,17	0,00	8 208 834,17	0,00	0,00	416 447 488,81	0,00	289 439 123,28	289 439 123,28
2023	107 265 349,43	107 265 349,43	8 033 613,28	0,00	8 033 613,28	0,00	0,00	309 182 139,38	0,00	289 300 309,38	289 300 309,38
2024	90 197 481,56	90 197 481,56	5 720 244,40	0,00	5 720 244,40	0,00	0,00	218 984 657,82	0,00	287 000 000,00	287 000 000,00
2025	53 729 245,56	53 729 245,56	2 003 795,64	0,00	2 003 795,64	0,00	0,00	165 255 412,26	0,00	281 000 000,00	281 000 000,00
2026	45 277 977,56	45 277 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 977 434,70	0,00	275 000 000,00	275 000 000,00
2027	45 277 977,56	45 277 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 699 457,14	0,00	268 000 000,00	268 000 000,00
2028	45 277 977,56	45 277 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 421 479,58	0,00	261 000 000,00	261 000 000,00
2029	19 421 479,58	19 421 479,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	253 000 000,00	253 000 000,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00	245 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000 000,00	237 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000 000,00	228 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000 000,00	219 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000 000,00	209 000 000,00

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 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	10,28%	9,58%	0,00	9,58%	11,05%	10,46%	11,62%	TAK	TAK
2019	9,20%	8,36%	0,00	8,36%	8,96%	11,82%	12,97%	TAK	TAK
2020	9,92%	9,25%	0,00	9,25%	15,35%	9,97%	11,12%	TAK	TAK
2021	11,31%	10,63%	0,00	10,63%	30,88%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2022	12,86%	11,82%	0,00	11,82%	34,08%	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2023	15,67%	14,63%	0,00	14,63%	35,73%	26,77%	26,77%	TAK	TAK
2024	13,30%	12,57%	0,00	12,57%	35,83%	33,56%	33,56%	TAK	TAK
2025	8,42%	8,17%	0,00	8,17%	34,82%	35,21%	35,21%	TAK	TAK
2026	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	33,83%	35,46%	35,46%	TAK	TAK
2027	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	32,72%	34,83%	34,83%	TAK	TAK
2028	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	31,64%	33,79%	33,79%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	30,45%	32,73%	32,73%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	29,27%	31,60%	31,60%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,11%	30,45%	30,45%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	26,86%	29,28%	29,28%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,61%	28,08%	28,08%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	24,27%	26,86%	26,86%	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	198 909 346,04	65 981 913,44	677 728 791,20	256 448 416,58	421 280 374,62	248 608 604,26	135 857 054,83	141 163 570,92
2019	48 197 830,19	48 197 830,19	191 000 000,00	62 000 000,00	1 219 101 098,53	229 041 129,46	990 059 969,07	723 535 043,86	524 925,21	266 000 000,00
2020	85 370 948,00	85 370 948,00	191 000 000,00	62 000 000,00	591 772 800,63	205 682 983,88	386 089 816,75	282 240 184,12	69 742 559,07	129 000 000,00
2021	75 595 708,00	75 595 708,00	197 000 000,00	64 000 000,00	162 220 705,52	98 259 566,19	63 961 139,33	46 743 866,93	197 600 761,21	90 000 000,00
2022	87 007 309,72	87 007 309,72	203 000 000,00	66 000 000,00	87 042 662,52	59 135 739,30	27 906 923,22	20 454 812,27	215 600 966,86	86 000 000,00
2023	107 265 349,43	107 265 349,43	183 000 000,00	68 000 000,00	45 642 643,27	17 981 645,62	27 660 997,65	20 186 841,23	193 183 118,72	79 000 000,00
2024	90 197 481,56	90 197 481,56	152 000 000,00	70 000 000,00	11 516 640,00	0,00	11 516 640,00	8 438 554,19	216 363 964,25	82 000 000,00
2025	53 729 245,56	53 729 245,56	157 000 000,00	72 000 000,00	15 068 160,00	0,00	15 068 160,00	11 002 576,07	235 268 178,37	91 000 000,00
2026	45 277 977,56	45 277 977,56	162 000 000,00	74 000 000,00	7 332 317,65	0,00	7 332 317,65	5 368 238,60	243 353 783,84	91 000 000,00
2027	45 277 977,56	45 277 977,56	167 000 000,00	76 000 000,00	7 008 723,09	0,00	7 008 723,09	5 133 955,83	238 588 066,61	89 000 000,00
2028	45 277 977,56	45 277 977,56	172 000 000,00	79 000 000,00	6 732 400,99	0,00	6 732 400,99	4 934 183,97	233 787 838,47	87 000 000,00
2029	19 421 479,58	19 421 479,58	177 000 000,00	81 000 000,00	6 445 296,35	0,00	6 445 296,35	4 719 439,73	246 859 080,69	92 000 000,00
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	4 502 095,39	247 497 904,61	93 000 000,00
2031	0,00	0,00	187 000 000,00	86 000 000,00	5 881 869,61	0,00	5 881 869,61	4 305 460,75	249 694 539,25	93 000 000,00
2032	0,00	0,00	193 000 000,00	88 000 000,00	5 602 460,24	0,00	5 602 460,24	4 094 105,56	242 905 894,44	91 000 000,00
2033	0,00	0,00	199 000 000,00	91 000 000,00	5 318 442,87	0,00	5 318 442,87	3 895 880,64	237 104 119,36	88 000 000,00
2034	0,00	0,00	205 000 000,00	94 000 000,00	4 964 503,13	0,00	4 964 503,13	3 626 110,44	229 373 889,56	86 000 000,00

- 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	159 331 222,06	112 923 474,55	112 923 474,55	254 978 155,62	232 863 249,73	232 863 249,73	176 863 868,60	112 821 474,55	112 821 474,55	
2019	107 393 934,86	74 058 461,10	74 058 461,10	701 903 847,07	653 855 696,11	653 855 696,11	119 614 041,86	74 058 461,10	119 614 041,86	
2020	87 953 753,81	56 039 841,69	56 039 841,69	282 703 907,47	228 558 229,84	228 558 229,84	97 248 954,28	56 039 841,69	97 248 954,28	
2021	76 462 295,33	52 034 794,40	52 034 794,40	28 737 607,00	335 000,00	335 000,00	85 414 096,25	85 414 096,25	85 414 096,25	
2022	50 574 862,58	37 800 380,68	37 800 380,68	9 623 965,57	335 000,00	335 000,00	57 290 269,36	57 290 269,36	57 290 269,36	
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 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	375 362 434,53	232 863 249,73	232 863 249,73	195 234 683,19	195 234 683,19	195 234 683,19	195 234 683,19	109 081 163,25	109 081 163,25
2019	854 950 038,15	653 855 696,11	854 950 038,15	224 980 413,23	224 980 413,23	224 980 413,23	224 980 413,23	0,00	0,00
2020	332 836 754,75	228 558 229,84	332 836 754,75	140 722 785,16	140 722 785,16	140 722 785,16	140 722 785,16	0,00	0,00
2021	32 801 779,33	32 801 779,33	32 801 779,33	65 720 081,18	65 720 081,18	65 720 081,18	65 720 081,18	0,00	0,00
2022	9 683 083,22	9 683 083,22	9 683 083,22	28 711 971,90	28 711 971,90	28 711 971,90	28 711 971,90	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	109 081 163,25	109 081 163,25	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 wyczerpanie 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