

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr / /
Sejmiku Województwa Lubelskiego
z dnia 13 listopada 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	1 033 764 439,82	744 939 292,28	57 662 122,00	147 022 320,00	24 069 759,79	0,00	249 047 226,00	231 555 162,37	288 825 147,54	3 041 000,00	278 449 410,48
2019	1 615 672 456,31	733 211 138,59	61 000 000,00	157 000 000,00	24 000 000,00	0,00	266 000 000,00	189 211 138,59	882 461 317,72	0,00	872 461 317,72
2020	1 130 452 836,91	737 468 153,07	64 000 000,00	165 000 000,00	24 000 000,00	0,00	279 000 000,00	169 468 153,07	392 984 683,84	0,00	382 984 683,84
2021	877 199 902,33	738 462 295,33	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	848 198 828,15	728 574 862,58	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	808 616 955,00	698 281 955,00	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	800 000 000,00	690 000 000,00	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	806 000 000,00	696 000 000,00	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	812 000 000,00	702 000 000,00	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	818 000 000,00	708 000 000,00	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	824 000 000,00	714 000 000,00	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	830 000 000,00	720 000 000,00	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	836 000 000,00	726 000 000,00	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	842 000 000,00	732 000 000,00	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	848 000 000,00	738 000 000,00	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	854 000 000,00	744 000 000,00	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	860 000 000,00	750 000 000,00	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:	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	1 155 882 015,57	632 836 875,47	1 800 000,00	0,00	0,00	18 893 519,46	18 893 519,46	0,00	1 523 111,98	523 045 140,10
2019	1 568 252 031,98	588 765 516,72	6 052 298,76	0,00	x	19 240 185,43	19 240 185,43	0,00	1 205 446,71	979 486 515,26
2020	1 045 081 888,91	565 833 412,19	8 583 487,40	0,00	x	18 311 215,61	18 311 215,61	0,00	981 612,40	479 248 476,72
2021	801 604 194,33	469 259 566,19	8 568 010,40	0,00	x	15 222 836,26	15 222 836,26	0,00	711 847,99	332 344 628,14
2022	761 191 518,43	441 135 739,30	8 552 532,40	0,00	x	13 659 266,66	13 659 266,66	0,00	600 322,08	320 055 779,13
2023	701 247 319,41	410 981 645,62	8 290 965,40	0,00	x	11 296 433,25	11 296 433,25	0,00	359 004,42	290 265 673,79
2024	709 688 751,72	405 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	8 150 816,49	8 150 816,49	0,00	149 152,91	304 688 751,72
2025	752 156 987,72	417 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	6 030 693,28	6 030 693,28	0,00	30 558,05	335 156 987,72
2026	766 608 255,72	430 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	4 658 612,53	4 658 612,53	0,00	0,00	336 608 255,72
2027	772 608 255,72	443 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	3 272 914,33	3 272 914,33	0,00	0,00	329 608 255,72
2028	778 608 255,72	456 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	2 029 716,13	2 029 716,13	0,00	0,00	322 608 255,72
2029	810 474 234,32	470 000 000,00	6 931 282,48	0,00	x	715 267,93	715 267,93	0,00	0,00	340 474 234,32
2030	826 000 000,00	484 000 000,00	2 557 691,62	0,00	x	213 750,00	213 750,00	0,00	0,00	342 000 000,00
2031	842 000 000,00	499 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000 000,00
2032	848 000 000,00	514 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000 000,00
2033	854 000 000,00	529 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000 000,00
2034	860 000 000,00	545 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000 000,00

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	-122 117 575,75	216 059 469,64	0,00	0,00	65 759 469,64	0,00	150 000 000,00	122 117 575,75	300 000,00	0,00
2019	47 420 424,33	76 979 619,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71 010 252,67	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	107 369 635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 311 248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 843 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 391 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 391 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 391 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 525 765,68	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	93 941 893,89	85 934 812,33	5 696 189,77	0,00	5 696 189,77	0,00	8 007 081,56	718 588 651,72	0,00	112 102 416,81	177 861 886,45
2019	124 400 044,00	124 400 044,00	12 537 140,60	0,00	12 537 140,60	0,00	0,00	665 198 860,39	0,00	144 445 621,87	144 445 621,87
2020	85 370 948,00	85 370 948,00	6 606 999,93	0,00	6 606 999,93	0,00	0,00	579 827 912,39	0,00	171 634 740,88	171 634 740,88
2021	75 595 708,00	75 595 708,00	5 300 199,93	0,00	5 300 199,93	0,00	0,00	504 232 204,39	0,00	269 202 729,14	269 202 729,14
2022	87 007 309,72	87 007 309,72	8 208 834,17	0,00	8 208 834,17	0,00	0,00	417 224 894,67	0,00	287 439 123,28	287 439 123,28
2023	107 369 635,59	107 369 635,59	8 033 613,28	0,00	8 033 613,28	0,00	0,00	309 855 259,08	0,00	287 300 309,38	287 300 309,38
2024	90 311 248,28	90 311 248,28	5 720 244,40	0,00	5 720 244,40	0,00	0,00	219 544 010,80	0,00	285 000 000,00	285 000 000,00
2025	53 843 012,28	53 843 012,28	2 003 795,64	0,00	2 003 795,64	0,00	0,00	165 700 998,52	0,00	279 000 000,00	279 000 000,00
2026	45 391 744,28	45 391 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 309 254,24	0,00	272 000 000,00	272 000 000,00
2027	45 391 744,28	45 391 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 917 509,96	0,00	265 000 000,00	265 000 000,00
2028	45 391 744,28	45 391 744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 525 765,68	0,00	258 000 000,00	258 000 000,00
2029	19 525 765,68	19 525 765,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00
2030	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000 000,00	242 000 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000 000,00	233 000 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000 000,00	224 000 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000 000,00	215 000 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00	205 000 000,00

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	10,31%	9,62%	0,00	9,62%	11,14%	10,46%	11,62%	TAK	TAK
2019	9,27%	8,41%	0,00	8,41%	8,94%	11,85%	13,00%	TAK	TAK
2020	9,93%	9,26%	0,00	9,26%	15,18%	9,99%	11,15%	TAK	TAK
2021	11,33%	10,64%	0,00	10,64%	30,69%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2022	12,88%	11,84%	0,00	11,84%	33,89%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2023	15,70%	14,66%	0,00	14,66%	35,53%	26,59%	26,59%	TAK	TAK
2024	13,33%	12,60%	0,00	12,60%	35,63%	33,37%	33,37%	TAK	TAK
2025	8,45%	8,19%	0,00	8,19%	34,62%	35,02%	35,02%	TAK	TAK
2026	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	33,50%	35,26%	35,26%	TAK	TAK
2027	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	32,40%	34,58%	34,58%	TAK	TAK
2028	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	31,31%	33,51%	33,51%	TAK	TAK
2029	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	30,12%	32,40%	32,40%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	28,95%	31,28%	31,28%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	27,67%	30,13%	30,13%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	26,42%	28,91%	28,91%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	25,18%	27,68%	27,68%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	23,84%	26,42%	26,42%	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	198 734 377,36	65 933 713,44	672 441 160,47	254 316 348,80	418 124 811,67	251 008 604,26	133 349 014,16	138 687 521,68
2019	47 420 424,33	47 420 424,33	191 000 000,00	62 000 000,00	1 208 252 031,98	228 765 516,72	979 486 515,26	718 985 535,26	500 980,00	260 000 000,00
2020	85 370 948,00	85 370 948,00	191 000 000,00	62 000 000,00	595 744 202,68	205 833 412,19	389 910 790,49	285 973 145,83	66 275 330,89	127 000 000,00
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	47 025 164,49	197 319 463,65	88 000 000,00
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	20 495 438,63	214 560 340,50	85 000 000,00
2023	107 369 635,59	107 369 635,59	183 000 000,00	68 000 000,00	45 642 643,27	17 981 645,62	27 660 997,65	20 323 248,09	192 942 425,70	77 000 000,00
2024	90 311 248,28	90 311 248,28	152 000 000,00	70 000 000,00	11 516 640,00	0,00	11 516 640,00	8 454 998,13	215 233 753,59	81 000 000,00
2025	53 843 012,28	53 843 012,28	157 000 000,00	72 000 000,00	15 068 160,00	0,00	15 068 160,00	11 066 852,29	235 090 135,43	89 000 000,00
2026	45 391 744,28	45 391 744,28	162 000 000,00	74 000 000,00	7 332 317,65	0,00	7 332 317,65	5 393 635,93	242 214 619,79	89 000 000,00
2027	45 391 744,28	45 391 744,28	167 000 000,00	76 000 000,00	7 008 723,09	0,00	7 008 723,09	5 158 772,74	237 449 482,98	87 000 000,00
2028	45 391 744,28	45 391 744,28	172 000 000,00	78 000 000,00	6 732 400,99	0,00	6 732 400,99	4 937 696,50	231 670 559,22	86 000 000,00
2029	19 525 765,68	19 525 765,68	177 000 000,00	81 000 000,00	6 445 296,35	0,00	6 445 296,35	4 741 564,87	245 732 669,45	90 000 000,00
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	4 523 565,29	246 476 434,71	91 000 000,00
2031	0,00	0,00	187 000 000,00	85 000 000,00	5 881 869,61	0,00	5 881 869,61	4 321 373,59	247 678 626,41	91 000 000,00
2032	0,00	0,00	193 000 000,00	88 000 000,00	5 602 460,24	0,00	5 602 460,24	4 109 589,10	240 890 410,90	89 000 000,00
2033	0,00	0,00	199 000 000,00	91 000 000,00	5 318 442,87	0,00	5 318 442,87	3 911 101,06	235 088 898,94	86 000 000,00
2034	0,00	0,00	205 000 000,00	93 000 000,00	4 964 503,13	0,00	4 964 503,13	3 640 635,63	227 359 364,37	84 000 000,00

- 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	159 036 563,27	113 074 241,76	113 074 241,76	254 659 818,97	232 544 913,08	232 544 913,08	176 640 574,82	113 074 241,76	113 074 241,76
2019	107 832 125,80	74 496 652,04	74 496 652,04	702 239 183,72	654 191 032,76	654 191 032,76	120 062 629,12	74 496 652,04	120 062 629,12
2020	88 089 139,28	56 175 227,16	56 175 227,16	282 984 683,84	228 839 006,21	228 839 006,21	97 399 382,59	56 175 227,16	97 399 382,59
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 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	375 156 871,58	232 544 913,08	232 544 913,08	194 871 395,90	194 871 395,90	194 871 395,90	194 871 395,90	109 193 936,95	109 193 936,95
2019	855 362 844,34	654 191 032,76	855 362 844,34	225 068 279,09	225 068 279,09	225 068 279,09	225 068 279,09	0,00	0,00
2020	336 657 728,49	228 839 006,21	336 657 728,49	140 769 025,37	140 769 025,37	140 769 025,37	140 769 025,37	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	109 193 936,95	109 193 936,95	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