

ZARZĄDZENIE Nr Z-97/2018
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 28 września 2018 roku


zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz
na lata 2018 – 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.1))

- zarządza się, co następuje:

§ 1. Dotychczasowy załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018-2031 ze zmianami otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.


Burmistrz Międzyrzecza
mgr inż. Remigiusz Lorenz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 roku poz. 62, poz.1000 i poz.1366.

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZARZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO
UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
MIĘDZYRZECZ NA LATA 2018-2031**

W związku z dokonaniem zmian uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej tak, aby kwoty w niej znajdujące się były zgodne ze stanem budżetu Gminy Międzyrzecz.

Po zmianie dochody ogółem budżetu wynoszą 108.958.747,22zł, w tym:

- dochody bieżące – 99.710.618,44zł,
- dochody majątkowe – 9.248.128,78zł,

wydatki ogółem stanowią kwotę 119.237.257,53zł, w tym:

- wydatki bieżące – 96.888.891,99zł,
- wydatki majątkowe – 22.348.365,54zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Z-97/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 września 2018 roku zastępujący załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/419/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2017 roku ze zmianami

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	108 958 747,22	99 710 618,44	20 568 306,00	700 000,00	25 181 921,00	16 450 000,00	17 358 732,00	29 817 467,61	9 248 128,78	1 150 500,00	8 047 628,78		
2019	101 735 799,87	99 183 567,87	21 973 989,00	800 000,00	25 121 891,00	17 000 000,00	17 907 350,00	27 780 337,87	2 552 232,00	400 000,00	2 152 232,00		
2020	101 184 593,00	99 183 598,00	22 116 136,00	840 000,00	25 471 891,00	17 450 000,00	18 186 424,00	27 589 147,00	2 000 995,00	300 000,00	1 680 995,00		
2021	100 865 633,00	100 545 633,00	22 327 298,00	850 000,00	25 871 891,00	17 650 000,00	18 368 288,00	27 728 156,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2022	101 232 066,00	100 912 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2023	101 721 626,00	101 401 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2024	102 213 634,00	101 893 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	300 000,00	0,00		
2025	102 388 102,00	102 088 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2026	103 185 043,00	102 885 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2027	103 684 468,00	103 384 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2028	104 186 390,00	103 886 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2029	104 690 822,00	104 390 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2030	105 197 776,00	104 897 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		
2031	102 707 265,00	102 407 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	280 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie porównawczym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 665 z póź. zm.) swobodnej „ustawie” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawa, że w pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
2018	119 237 257,53	96 888 891,99	167 231,00	0,00	0,00	672 140,03	652 140,03	0,00	0,00	22 348 365,54			
2019	99 108 071,87	92 328 071,87	169 708,00	0,00	0,00	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	6 780 000,00			
2020	98 600 865,00	92 400 865,00	172 137,00	0,00	0,00	570 163,00	570 163,00	0,00	0,00	6 200 000,00			
2021	98 596 553,00	92 696 553,00	174 547,00	0,00	0,00	512 056,00	512 056,00	0,00	0,00	5 900 000,00			
2022	98 986 986,00	93 286 986,00	176 991,00	0,00	0,00	450 410,00	450 410,00	0,00	0,00	5 700 000,00			
2023	99 532 546,00	93 632 546,00	179 435,00	0,00	0,00	398 762,00	398 762,00	0,00	0,00	5 900 000,00			
2024	100 992 064,66	94 192 064,66	181 858,00	0,00	0,00	329 654,00	329 654,00	0,00	0,00	6 800 000,00			
2025	101 788 102,00	95 088 102,00	184 313,00	0,00	0,00	193 506,00	193 506,00	0,00	0,00	6 700 000,00			
2026	101 985 043,00	95 665 043,00	186 801,00	0,00	0,00	166 691,00	166 691,00	0,00	0,00	6 320 000,00			
2027	102 484 468,00	96 084 468,00	189 358,00	0,00	0,00	129 971,00	129 971,00	0,00	0,00	6 400 000,00			
2028	102 986 390,00	96 330 376,00	192 009,00	0,00	0,00	93 544,00	93 544,00	0,00	0,00	6 656 012,00			
2029	103 480 822,00	96 640 822,00	194 698,00	0,00	0,00	56 531,00	56 531,00	0,00	0,00	6 850 000,00			
2030	104 197 776,00	97 033 920,00	197 497,00	0,00	0,00	19 811,00	19 811,00	0,00	0,00	7 163 856,00			
2031	102 707 255,00	94 693 080,00	200 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 014 185,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Naowózka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^{5) 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	-10 278 510,31	12 766 238,31	0,00	0,00	5 416 238,31	3 278 510,31	7 000 000,00	7 000 000,00	350 000,00	0,00
2019	2 627 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 221 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	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

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x								
				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 x												
											5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7
Lp	5																	
2018	2 487 728,00	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 536 265,34	0,00	2 821 726,45	8 237 964,76					
2019	2 627 728,00	2 627 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908 537,34	0,00	6 855 496,00	6 855 496,00					
2020	2 583 728,00	2 583 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 324 809,34	0,00	6 782 733,00	6 782 733,00					
2021	2 269 080,00	2 269 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 055 729,34	0,00	7 849 080,00	7 849 080,00					
2022	2 245 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 649,34	0,00	7 625 080,00	7 625 080,00					
2023	2 189 080,00	2 189 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 621 569,34	0,00	7 769 080,00	7 769 080,00					
2024	1 221 569,34	1 221 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	7 701 569,34	7 701 569,34					
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00					
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	7 220 000,00	7 220 000,00					
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00					
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	7 556 012,00	7 556 012,00					
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00					
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 856,00	7 863 856,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 714 185,00	7 714 185,00					

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 dotyczących w szczególności powiększenia o świadczenia o świadczeniach budżetowych z list ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Lp	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia 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 jednorodny) ^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		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16
2018	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,65%	8,22%	9,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	7,13%	5,89%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,00%	5,43%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,08%	5,83%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,83%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	7,93%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,83%	7,95%	7,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,11%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,27%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,31%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	7,52%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	7,67%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,74%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	7,78%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa pozycją 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6					
								bieżące	majątkowe								
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
Lp																	
2018	0,00	0,00	33 706 601,74	7 219 075,35	19 846 225,48	2 012 036,48	17 834 189,00	15 184 702,00	5 100 426,54	363 237,00							
2019	2 627 728,00	2 627 728,00	33 489 392,00	7 130 245,00	7 213 950,01	670 469,01	6 543 481,00	5 053 481,00	236 519,00	0,00							
2020	2 583 728,00	2 583 728,00	33 724 285,00	7 299 519,00	5 712 870,00	0,00	5 712 870,00	3 936 870,00	487 130,00	0,00							
2021	2 269 080,00	2 269 080,00	33 858 109,00	7 306 819,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	4 140 000,00	0,00							
2022	2 245 080,00	2 245 080,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	2 189 080,00	2 189 080,00	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	1 221 569,34	1 221 569,34	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00							

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych w działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	
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	2 866 804,64	2 805 582,64	2 805 582,64	6 777 999,27	6 777 999,27	6 777 999,27	3 141 110,29	2 871 942,95	3 141 110,29		
2019	549 654,62	533 212,48	533 212,48	1 862 232,00	1 862 232,00	1 862 232,00	550 469,01	533 212,48	550 469,01		
2020	0,00	0,00	0,00	1 680 995,00	1 680 995,00	1 680 995,00	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		

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.

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	12 173 976,27	6 740 974,27	12 173 976,27	5 702 169,34	5 702 169,34	5 702 169,34	5 702 169,34	0,00	0,00
2019	3 723 481,00	1 862 232,00	3 723 481,00	1 878 505,53	1 878 505,53	1 878 505,53	1 878 505,53	0,00	0,00
2020	3 936 870,00	1 680 995,00	3 936 870,00	2 255 875,00	2 255 875,00	2 255 875,00	2 255 875,00	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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00		0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		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	0,00
2024	0,00		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	0,00
2026	0,00		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	0,00
2028	0,00		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	0,00
2030	0,00		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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	2 487 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 567 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 523 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 149 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 125 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 069 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 101 569,34	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
2026	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
2028	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
2030	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

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzrostowego 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 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 zaciągniąć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia w formie załącznika 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