

**UCHWAŁA Nr 0007.XLI.34.2018**  
**Rady Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)

**Rada Gminy Krzyżanowice uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2024 poprzez wydłużenie jej do 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

**Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice** poprzez wydłużenie prognozy do 2026 roku oraz celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 24 kwietnia 2018 roku.

Wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice dokonano w związku z planowaną realizacją nowych inwestycji („Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza”, oraz ”Udostępnienie Odry i Olzy”) wprowadzonych w uchwale zmiany w budżecie Gminy na 2018 rok z dnia 24 kwietnia 2018 roku, zabezpieczonych zwiększonym planowanym do zaciągnięcia kredytem na pokrycie deficytu 2018 roku.

Przy projekcie budżetu zaplanowano zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Krzyżanowice w wysokości 780.000 zł. Aktualnie został złożony wniosek do WFOSiGW na zaciągnięcie pożyczki w kwocie 480.000 zł oraz 220.000 zł dotacji na realizację PONE. W dniu 25 stycznia 2018 roku podjęto nową Uchwałę Nr 0007.XXXVII.5.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP” w kwocie 78.756 zł. Aktualny stan przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek wynosi 558.756 zł (tj. 480.000 zł na Program Ograniczania Niskiej Emisji i 78.756 zł na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP”.

Dokonano aktualizacji planowanych dochodów bieżących na lata 2019-2026 przyjmując stan dochodów bieżących (m.in. subwencje, dotacje, udziały w podatkach oraz podatki i opłaty na poziomie kwietnia 2018 roku i przyjęto założenie, że wartość projektów bieżących z dofinansowaniem unijnym na lata następne będzie na podobnym poziomie jak w 2018 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

- w 2019 roku zwroty z „Termomodernizacji ZSO Chałupki” (1.509.153 zł), „Termomodernizacji ZSO Tworków” (1.245.948 zł), projektu „Szylerzowice i Krzyżanowice – miejsca aktywności i odpoczynku”, umowa o dofinansowanie została podpisana (1.341.786 zł),
- w 2020 roku zwroty z projektów: „Udostępnienie Odry i Olzy” (669.104 zł) oraz „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” (1.882.276) na które zostały już przyznane środki, oraz z planowanej do realizacji „Termomodernizacji ZSO Bieńkowice” (1.283.857 zł),

Dokonano też aktualizacji planowanych wydatków bieżących na lata 2019-2026 przyjmując stan wydatków bieżących na poziomie kwietnia 2018 roku biorąc pod uwagę wysokość wydatków na obsługę długu i przyjęto założenie, że wartość projektów bieżących z dofinansowaniem unijnym w latach następnych będzie na podobnym poziomie jak w 2018 roku.

Dokonano zmian w rozchodach w latach 2019 - 2026, co jest głównie związane z koniecznością zaplanowania zwiększonego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego w 2018 roku i jego rozplanowaniem do spłaty w następnych latach oraz koniecznością zachowania właściwych wskaźników spłaty zobowiązań.

Wysokość planu rozchodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 – 2.875.798,87 zł – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 5.998,87 zł,  
 2020 – 1.554.250,00 zł – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 298.000,00 zł,  
 2021 – 950.000,00 zł, – zmniejszenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 2.000,00 zł,  
 2022 – 759.571,09 zł, – zmniejszenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 1.998,87 zł,  
 2023 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 155.000,00 zł,  
 2024 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 155.000,00 zł,  
 2025 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 855.000,00 zł,  
 2026 – 855.000,00 zł, – zwiększenie rozchodów w stosunku do 25 stycznia 2018 o 855.000,00 zł,

#### Plan Rozchodów:

pożyczki zaciągnięte do 31.12.2017/ plan spłat	lata										saldo na 31.12.2017
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	330 000	110 000,00	110 000	102 321,09							652 321,09
Ograniczenie niskiej emisji (2016)	115 200	153 548,87									268 748,87
razem	<b>445 200</b>	<b>263 548,87</b>	<b>110 000</b>	<b>102 321,09</b>	<b>0,00</b>						921 069,96

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku / plan spłat	lata										planowana kwota
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250,00	16 250	16 250,00	13 756,00						78 756,00
pokrycie deficytu 2018		2 500 000,00	1 300 000	703 428,91	617 815,09	855 000	855 000	855 000	855 000		8 541 244,00
Ograniczenie niskiej emisji (2018)		96 000,00	128 000	128 000,00	128 000,00						480 000,00
razem	<b>16 250</b>	<b>2 612 250,00</b>	<b>1 444 250</b>	<b>847 678,91</b>	<b>759 571,09</b>						<b>9 100 000,00</b>

Wysokość spłat w poszczególnych latach	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	461 450	2 875 798,87	1 554 250	950 000,00	759 571,09	855 000	855 000	855 000	855 000

Zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w 2018 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2018 roku.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia. Rozpoczęcie realizacji niektórych znaczących wydatków majątkowych (w tym szczególnie termomodernizacji budynków szkół) jest uzależnione od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych wystąpi możliwość zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty, gdyż nie zostały jeszcze podpisane umowy na dofinansowanie i nie rozstrzygnięto przetargów. Gmina część planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu, który może być uznany jako kredyt na wyprzedzające

finansowanie, będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

**Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez:**

1. wprowadzenie przedsięwzięcia „Szlak Górnej Odry – zielone ścieżki pogranicza” – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bieńkowice – Bolesław i Krzyżanowice – Tworków,
2. wprowadzenie przedsięwzięcia „Udostępnienie Odry i Olzy” – budowa 3 odcinków ścieżek rowerowych w Chałupkach i Zabełkowie,
3. wprowadzono przedsięwzięcie związane z realizacją projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych - składka celowa dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jako wkład gminy do realizacji przedsięwzięcia,
4. zaktualizowano nakłady na przedsięwzięciu „Program Gospodarki Niskoemisyjnej” zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej,
5. aktualizację limitów zobowiązań.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
 Uchwały Nr 0007.XLI.34.2018  
 Rady Gminy Krzyżanowice  
 z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.2+1.3)				29 833 919,75	15 263 117,20	3 909 436,48	2 014 673,21	0,00	15 989 877,89
1a	wydaki bieżące				37 657 534,25	3 956 452,20	2 239 436,48	14 673,21	0,00	1 098 060,01
1b	wydaki majątkowe				26 068 385,50	14 306 665,00	3 670 000,00	2 000 000,00	0,00	4 891 817,88
1.1	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu "Ochrona środowiska i gospodarka wodna" w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:				19 323 598,66	12 672 317,20	2 843 877,60	0,00	0,00	11 625 273,80
1.1.1	wydaki bieżące				1 539 157,16	845 652,20	173 877,60	0,00	0,00	994 258,92
1.1.1.1	"Drugiemu człowiekowi" program wspólnasowany ze środków EFS - aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	281 902,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szlakiem Rodu Rothschildów - popularyzacja turystyki	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2018	132 200,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	119 300,00
1.1.1.3	"W zdrowym ciele zdrowy duch" - program Erasmus+ - propagowanie i przestrzeganie zdrowego stylu życia	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie	2016	2019	132 262,00	60 099,00	13 539,00	0,00	0,00	73 638,00
1.1.1.4	"Zaczynamy razem i bez granic" - wsparcie oraz rozwój czesko-polskiej przygranicznej współpracy na poziomie placówek wychowania przedszkolnego	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2019	321 600,00	269 340,00	52 260,00	0,00	0,00	321 600,00
1.1.1.5	Wiedza, Umiejętności i Kompetencje - Cykl zajęć edukacyjnych i edukacyjno - terapeutycznych w gminie Krzyżanowice	Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie	2016	2018	260 945,36	91 331,00	0,00	0,00	0,00	91 331,00
1.1.1.6	"Szylerszowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wieży i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	42 830,00	42 830,00	0,00	0,00	0,00	42 830,00
1.1.1.7	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	239 700,00	237 300,00	2 400,00	0,00	0,00	239 700,00
1.1.1.8	Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczysku i w polskich gminach - wyznaczenie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	18 642,80	9 039,20	9 603,60	0,00	0,00	6 779,92

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Szlak Gómej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bienkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00
1.1.1.10	Udosłonepienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chałupki i 2 Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	61 475,00	3 000,00	58 475,00	0,00	0,00	61 475,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				17 784 441,50	1 826 665,00	2 670 000,00	0,00	0,00	10 631 019,88
1.1.2.1	Kanalizacja w Gminie Krzyżanowice - ochrona zasobów wodnych i należycie zagospodarowanie powstających ścieków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2003	2019	3 790 792,00	50 000,00	850 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja ZSO Bienkowice (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	1 869 940,00	10 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.4	Termomodernizacja ZSO Chałupki (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 223 734,50	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 158 395,00
1.1.2.5	Termomodernizacja ZSO Tworków (Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	2 317 574,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 254 828,00
1.1.2.7	"Szylerowice i Krzyżanowice- miejsca odpoczynku i aktywności" - rewitalizacja parku w Tworkowie, udostępnienie wiatry i wozowni wraz z pracami zabezpieczającymi na ruinach zamku	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	3 584 976,00	3 347 740,00	0,00	0,00	0,00	358 578,38
1.1.2.9	READY TO HELP - system wspólnej ochrony gmin granicznych w Euroregionie Silesia - wsparcie jednostek OSP poprzez poprawę zaplecza technicznego i gotowości tych jednostek do podejmowania działań oraz stworzenie systemu wspólnej ochrony na terenie przygranicznych gmin Euroregionu Silesia	Urząd Gminy Krzyżanowice	2017	2019	955 800,00	937 300,00	0,00	0,00	0,00	97 592,50
1.1.2.10	Szlak Gómej Odry - zielone ścieżki pogranicza - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 ścieżek rowerowych: Tworków ul. Odrzańska, Bienkowice - Bolesław, Krzyżanowice- Tworków	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	2 214 443,00	2 214 443,00	0,00	0,00	0,00	2 214 443,00
1.1.2.11	Udosłonepienie Odry i Olzy - rozwój turystyki - promowanie istniejącego bogactwa transgranicznego (budowa 3 odcinków ścieżek: Chałupki i 2 Zabełków)	Urząd Gminy Krzyżanowice	2018	2019	827 182,00	827 182,00	0,00	0,00	0,00	827 182,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publicznymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 510 321,09	2 590 300,00	1 065 558,88	2 014 673,21	0,00	4 364 604,09
1.3.1	wydatki bieżące				2 228 377,09	10 800,00	65 558,88	14 673,21	0,00	103 806,09
1.3.1.1	Umowa doradztwa energetycznego - przygotowanie dokumentacji do przetargu oraz pełnienie funkcji pełnomocnika	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2019	24 200,00	6 000,00	1 500,00	0,00	0,00	3 194,00
1.3.1.2	Utrzymanie systemu kamerowego realizowanego w ramach projektu "Przyjazne pogranicze - system bezpieczeństwa i prewencji ogólnej wobec zagrożeń" - utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Krzyżanowice	2014	2020	48 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	21 300,00
1.3.1.3	"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Krzyżanowice" - zapewnienie dostępu do internetu oraz wiedzy i umiejętności potrzebnej do korzystania z niego dla 600 mieszkańców gminy	Urząd Gminy Krzyżanowice	2012	2018	2 091 945,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	17 580,00
1.3.1.4	wkład własny na realizację projektu "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego - montaż instalacji OZE	Urząd Gminy Krzyżanowice	2019	2020	61 732,09	0,00	55 558,88	6 173,21	0,00	61 732,09
1.3.2	Wydatki majątkowe				8 283 944,00	2 480 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 260 798,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Krzyżanowicach - poprawa oferty sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2008	2020	3 456 884,00	100 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka integracji i aktywności społecznej w Rudyszwałdzie	Urząd Gminy Krzyżanowice	2015	2018	1 912 060,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00
1.3.2.7	Program Gospodarki Niskoemisyjnej - ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice	Urząd Gminy Krzyżanowice	2016	2018	2 915 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do URG Nr 0007.XLI.34.2018  
Rady Gminy Krzyżanowice  
z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej						
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	44 177 015,02	39 512 736,46	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	4 664 278,56	167 844,00	4 468 904,00		
2019	43 708 887,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	4 196 887,00	100 000,00	4 096 887,00		
2020	43 437 237,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	3 925 237,00	100 000,00	3 825 237,00		
2021	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00	13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		

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.) zmianie (dalej „ustawa”), 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 bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji 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	56 841 536,01	37 533 119,70	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 308 416,31	
2019	42 350 000,00	37 820 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00	
2020	42 488 380,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 788 380,00	
2021	38 662 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	962 000,00	
2022	38 852 428,91	37 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 152 428,91	
2023	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	
2024	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	
2025	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	
2026	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 057 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-12 664 520,99	13 125 970,99	4 025 970,99	3 564 520,99	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00
2019	1 358 887,00	1 516 911,87	1 516 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	948 857,00	605 393,00	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 000,00	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	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		5.1	w tym:								
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
		Splaty 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	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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	461 450,00	461 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 559 619,96	0,00	1 979 616,76	6 005 587,75
2019	2 875 798,87	2 875 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 821,09	0,00	1 692 000,00	3 208 911,87
2020	1 554 250,00	1 554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 571,09	0,00	1 812 000,00	2 417 393,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 571,09	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2022	759 571,09	759 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2024	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2025	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2026	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00

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 dotyczących 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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o większych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,32%	0,00	1,32%	4,86%	11,53%	13,77%	TAK	TAK	
2019	7,49%	0,00	7,49%	4,10%	8,53%	10,77%	TAK	TAK	
2020	4,20%	0,00	4,20%	4,40%	5,01%	7,25%	TAK	TAK	
2021	2,93%	0,00	2,93%	4,83%	4,45%	4,45%	TAK	TAK	
2022	2,35%	0,00	2,35%	4,83%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2023	2,51%	0,00	2,51%	4,83%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2024	2,44%	0,00	2,44%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2025	2,34%	0,00	2,34%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2026	2,25%	0,00	2,25%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikowane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	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					
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp																		
2018	0,00	0,00	18 163 267,56	4 107 039,39	15 263 117,20	956 452,20	14 306 665,00	15 504 401,15	2 481 515,16	1 262 500,00								
2019	1 358 887,00	1 358 887,00	18 163 267,56	4 107 039,39	3 909 436,48	239 436,48	3 670 000,00	3 350 000,00	330 000,00	0,00								
2020	948 857,00	948 857,00	18 163 267,56	4 107 039,39	2 014 673,21	14 673,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00								
2021	950 000,00	950 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	759 571,09	759 571,09	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2				
2018	758 145,00	743 898,61	514 959,61	514 959,61	3 909 191,00	3 907 699,00	3 907 699,00	3 907 699,00	1 046 435,81	879 752,33	644 813,33	879 752,33	644 813,33	879 752,33	644 813,33				
2019	30 005,00	30 005,00	30 005,00	30 005,00	4 066 883,27	4 066 883,27	1 311 781,37	1 311 781,37	173 877,60	105 984,31	21 702,06	105 984,31	21 702,06	105 984,31	21 702,06				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 857,07	1 283 857,07	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	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	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	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	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	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	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:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:		
	Wydanki majątkowe na 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		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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		Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	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													
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1														
2018	11 829 665,00	8 925 341,90	3 618 860,00	1 702 672,94	721 578,42	1 702 672,94	721 578,42	1 702 672,94	721 578,42	0,00	466 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 670 000,00	1 283 857,07	0,00	466 667,27	0,00	466 667,27	0,00	466 667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zastosowanego oprocentowania 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłączenie 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
				splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego 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	461 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	279 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	126 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	118 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 756,00	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
2024	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
2026	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 współkwestionowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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. 52).

x - pozycje co najmniej częściowo niezaspokojone w okresie, 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. Wykazanych w tabeli niewymagalnych poręczeń i gwarancji, o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazanych przez samorząd w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazanych przez samorząd w okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżającym wykręcają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przestępujących wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy