

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2			
			docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				
			dyw w z	dyw w z					dyw w z				
			docho	docho					Docho				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		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 dołaczenia z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zapłaconych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
2018	26 250 232,41	26 180 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2019	25 730 897,00	25 717 897,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2020	26 962 828,00	26 949 828,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
2021	28 255 007,00	28 242 007,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka 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 zaciągnięciem 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	-1 693 852,41	1 693 852,41	1 693 852,41	1 693 852,41	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

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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o wydatkami pomniejszonymi 8)	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		z tego:			z tego:						
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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 623 852,41	70 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00

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

Wyszczególnienie	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	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 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w plewsi roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-6,61%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	-2,43%	-2,43%	NIE	NIE
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	-2,88%	-2,88%	NIE	NIE
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	-2,17%	-2,17%	NIE	NIE

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	885 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	884 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	905 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	926 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00

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 (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	w tym:		w tym:		w tym:		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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	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

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, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty 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	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
2020	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

* Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wygenerowanego 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). Automatycznie 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzedaż planowania wydatków 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

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021 wynika ze zmiany budżetu (planu finansowego) Związku na rok 2018 w zakresie wydatków w obrębie działu 600 rozdziału 60004 klasyfikacji budżetu (planu finansowego) na łączną kwotę 1 693 852,41 zł w §4300 – zakup usług pozostałych.

Wzrost planowanych wydatków w §4300 dotyczy przede wszystkim zwiększenia zapłaty za świadczenie usług komunikacyjnych i zapłaty prowizji od sprzedaży biletów metropolitalnych, w związku z przewidywanym wzrostem sprzedaży wynikającym z wprowadzenia od 1 czerwca 2018 r. nowego 1-godzinnego biletu metropolitalnego. Ponadto w ramach wydatków z tego paragrafu planowane są dodatkowe działania promocyjne dotyczące zmian w zintegrowanej ofercie taryfowo-biletowej, w szczególności nowego 1-godzinnego biletu.

Po zmianie wydatki ujęte w budżecie (planie finansowym) MZKZG na 2018 r. wynoszą 26 250 232,41 zł, a dochody pozostają na dotychczasowym poziomie 24 556 380,00 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 1 693 852,41 zł stanowi przychód pochodzący ze skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2017 r.