

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXV/273/2017 z 12.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	89 956 973,88	89 537 006,88	15 802 098,00	300 000,00	3 530 676,00	0,00	40 966 343,00	19 576 079,00	419 967,00	9 967,00	410 000,00
2019	91 843 857,00	91 837 890,00	16 402 578,00	311 400,00	3 611 882,00	0,00	41 908 569,00	20 026 329,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	94 357 085,00	94 351 118,00	17 025 876,00	323 233,00	3 702 179,00	0,00	42 956 283,00	20 526 987,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	96 906 703,00	96 900 736,00	17 638 808,00	334 869,00	3 794 733,00	0,00	44 030 190,00	21 040 162,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	346 589,00	3 889 601,00	0,00	45 130 945,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2024	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2027	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2030	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2032	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2034	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2035	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	0,00
2036	99 502 991,00	99 502 991,00	18 256 166,00	0,00	3 889 601,00	0,00	0,00	21 566 166,00	0,00	0,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	99 217 757,88	85 628 860,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	13 588 897,88
2019	91 260 485,00	87 604 692,00	0,00	0,00	x	649 323,00	649 323,00	0,00	0,00	3 655 793,00
2020	93 303 713,00	89 948 455,00	0,00	0,00	x	728 901,00	728 901,00	0,00	0,00	3 355 258,00
2021	95 353 331,00	92 227 014,00	0,00	0,00	x	683 283,00	683 283,00	0,00	0,00	3 126 317,00
2022	98 033 547,00	94 649 964,00	0,00	0,00	x	720 438,00	720 438,00	0,00	0,00	3 383 583,00
2023	98 449 619,00	94 599 508,00	0,00	0,00	x	669 982,00	669 982,00	0,00	0,00	3 850 111,00
2024	98 365 691,00	94 555 695,00	0,00	0,00	x	626 169,00	626 169,00	0,00	0,00	3 809 996,00
2025	98 351 535,00	94 509 920,00	0,00	0,00	x	580 394,00	580 394,00	0,00	0,00	3 841 615,00
2026	97 749 619,00	94 451 823,00	0,00	0,00	x	522 297,00	522 297,00	0,00	0,00	3 297 796,00
2027	97 749 619,00	94 381 688,00	0,00	0,00	x	452 162,00	452 162,00	0,00	0,00	3 367 931,00
2028	97 833 547,00	94 313 232,00	0,00	0,00	x	383 706,00	383 706,00	0,00	0,00	3 520 315,00
2029	97 665 691,00	94 243 097,00	0,00	0,00	x	313 571,00	313 571,00	0,00	0,00	3 422 594,00
2030	97 749 619,00	94 171 284,00	0,00	0,00	x	241 758,00	241 758,00	0,00	0,00	3 578 335,00
2031	97 749 619,00	94 101 149,00	0,00	0,00	x	171 623,00	171 623,00	0,00	0,00	3 648 470,00
2032	97 649 619,00	94 029 014,00	0,00	0,00	x	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	3 620 605,00
2033	99 033 547,00	93 982 557,00	0,00	0,00	x	53 031,00	53 031,00	0,00	0,00	5 050 990,00
2034	99 167 279,00	93 966 454,00	0,00	0,00	x	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	5 200 825,00
2035	99 083 351,00	93 951 347,00	0,00	0,00	x	21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	5 132 004,00
2036	99 167 279,00	93 936 240,00	0,00	0,00	x	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	5 231 039,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-9 260 784,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	9 260 784,00	0,00	0,00
2019	583 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 151 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 669 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	2 039 216,00	2 039 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 372,00	583 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 053 372,00	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 137 300,00	1 137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 151 456,00	1 151 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	21 935 800,00	0,00	3 908 146,88	3 908 146,88
2019	21 352 428,00	0,00	4 233 198,00	4 233 198,00
2020	20 299 056,00	0,00	4 402 663,00	4 402 663,00
2021	18 745 684,00	0,00	4 673 722,00	4 673 722,00
2022	17 276 240,00	0,00	4 853 027,00	4 853 027,00
2023	16 222 868,00	0,00	4 903 483,00	4 903 483,00
2024	15 085 568,00	0,00	4 947 296,00	4 947 296,00
2025	13 934 112,00	0,00	4 993 071,00	4 993 071,00
2026	12 180 740,00	0,00	5 051 168,00	5 051 168,00
2027	10 427 368,00	0,00	5 121 303,00	5 121 303,00
2028	8 757 924,00	0,00	5 189 759,00	5 189 759,00
2029	6 920 624,00	0,00	5 259 894,00	5 259 894,00
2030	5 167 252,00	0,00	5 331 707,00	5 331 707,00
2031	3 413 880,00	0,00	5 401 842,00	5 401 842,00
2032	1 560 508,00	0,00	5 473 977,00	5 473 977,00
2033	1 091 064,00	0,00	5 520 434,00	5 520 434,00
2034	755 352,00	0,00	5 536 537,00	5 536 537,00
2035	335 712,00	0,00	5 551 644,00	5 551 644,00
2036	0,00	0,00	5 566 751,00	5 566 751,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	4,36%	5,03%	4,63%	TAK	TAK
2019	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,62%	4,68%	4,28%	TAK	TAK
2020	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,67%	4,12%	3,72%	TAK	TAK
2021	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	4,83%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,88%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2023	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	4,93%	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,97%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,02%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2026	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,08%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2027	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,15%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2028	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,22%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2029	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,29%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,36%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,43%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2032	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,50%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,55%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2034	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,56%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2035	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,58%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2036	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	5,59%	5,56%	5,56%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	48 570 322,00	9 071 201,00	13 021 010,88	2 848 387,00	10 172 623,88	4 662 414,00	891 335,00	5 740 209,88	
2019	583 372,00	583 372,00	49 687 439,00	9 279 839,00	2 815 613,40	1 551 697,00	1 263 916,40	0,00	0,00	1 263 916,40	
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	50 929 625,00	9 511 835,00	2 171 737,00	1 171 737,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	52 202 866,00	9 749 631,00	1 142 124,00	1 142 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	53 507 938,00	9 993 372,00	562 464,00	562 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 053 372,00	1 053 372,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 137 300,00	1 137 300,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 151 456,00	1 151 456,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	53 507 938,00	9 993 372,00	0,00	0,00	0,00	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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Formuła									
2018	1 292 418,00	1 207 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 682,00	1 388 846,00	0,00
2019	130 080,00	121 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 507,00	294 166,00	0,00
2020	29 613,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,00	27 312,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2018	310 834,88	0,00	0,00	505 670,88	0,00	505 670,88	0,00	0,00	0,00	
2019	263 916,40	0,00	0,00	283 257,40	0,00	283 257,40	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 301,00	0,00	2 301,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 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
Formuła									
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
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
Formuła							
2018	2 039 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	583 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	151 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 153 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 153 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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