

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XLI/309/2018 z 29.05.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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	92 825 009,78	90 993 891,78	15 802 098,00	300 000,00	3 560 914,00	0,00	41 410 796,00	20 455 775,90	1 831 118,00	9 967,00	1 821 151,00
2019	93 334 250,00	93 328 283,00	16 402 578,00	311 400,00	3 642 815,00	0,00	42 363 244,00	20 926 259,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2020	95 884 738,00	95 878 771,00	17 025 876,00	323 233,00	3 733 885,00	0,00	43 422 325,00	21 449 415,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	98 472 547,00	98 466 580,00	17 638 808,00	334 869,00	3 827 232,00	0,00	44 507 883,00	21 985 650,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	346 589,00	3 922 913,00	0,00	45 620 580,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2023	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2025	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2033	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2034	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	0,00	0,00	0,00
2036	101 107 981,00	101 107 981,00	18 256 166,00	0,00	3 922 913,00	0,00	0,00	22 535 291,00	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				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 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	103 730 664,34	88 103 243,90	0,00	0,00	0,00	707 000,00	507 000,00	0,00	0,00	15 627 420,44
2019	92 750 878,00	90 131 283,00	0,00	0,00	x	649 323,00	649 323,00	0,00	0,00	2 619 595,00
2020	94 831 366,00	92 532 922,00	0,00	0,00	x	728 901,00	728 901,00	0,00	0,00	2 298 444,00
2021	96 919 175,00	94 870 605,00	0,00	0,00	x	683 283,00	683 283,00	0,00	0,00	2 048 570,00
2022	99 638 537,00	97 353 952,00	0,00	0,00	x	720 438,00	720 438,00	0,00	0,00	2 284 585,00
2023	100 054 609,00	97 303 496,00	0,00	0,00	x	669 982,00	669 982,00	0,00	0,00	2 751 113,00
2024	99 970 681,00	97 259 683,00	0,00	0,00	x	626 169,00	626 169,00	0,00	0,00	2 710 998,00
2025	99 956 525,00	97 213 908,00	0,00	0,00	x	580 394,00	580 394,00	0,00	0,00	2 742 617,00
2026	99 354 609,00	97 155 811,00	0,00	0,00	x	522 297,00	522 297,00	0,00	0,00	2 198 798,00
2027	99 354 609,00	97 085 676,00	0,00	0,00	x	452 162,00	452 162,00	0,00	0,00	2 268 933,00
2028	99 438 537,00	97 017 220,00	0,00	0,00	x	383 706,00	383 706,00	0,00	0,00	2 421 317,00
2029	99 270 681,00	96 947 085,00	0,00	0,00	x	313 571,00	313 571,00	0,00	0,00	2 323 596,00
2030	99 354 609,00	96 875 272,00	0,00	0,00	x	241 758,00	241 758,00	0,00	0,00	2 479 337,00
2031	99 354 609,00	96 805 137,00	0,00	0,00	x	171 623,00	171 623,00	0,00	0,00	2 549 472,00
2032	99 254 609,00	96 733 002,00	0,00	0,00	x	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	2 521 607,00
2033	100 638 537,00	96 686 545,00	0,00	0,00	x	53 031,00	53 031,00	0,00	0,00	3 951 992,00
2034	100 772 269,00	96 670 442,00	0,00	0,00	x	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	4 101 827,00
2035	100 688 341,00	96 655 335,00	0,00	0,00	x	21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	4 033 006,00
2036	100 772 269,00	96 640 228,00	0,00	0,00	x	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	4 132 041,00

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	-10 905 654,56	12 944 870,56	0,00	0,00	1 644 870,56	1 644 870,56	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 art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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	2 890 647,88	4 535 518,44
2019	21 352 428,00	0,00	3 197 000,00	3 197 000,00
2020	20 299 056,00	0,00	3 345 849,00	3 345 849,00
2021	18 745 684,00	0,00	3 595 975,00	3 595 975,00
2022	17 276 240,00	0,00	3 754 029,00	3 754 029,00
2023	16 222 868,00	0,00	3 804 485,00	3 804 485,00
2024	15 085 568,00	0,00	3 848 298,00	3 848 298,00
2025	13 934 112,00	0,00	3 894 073,00	3 894 073,00
2026	12 180 740,00	0,00	3 952 170,00	3 952 170,00
2027	10 427 368,00	0,00	4 022 305,00	4 022 305,00
2028	8 757 924,00	0,00	4 090 761,00	4 090 761,00
2029	6 920 624,00	0,00	4 160 896,00	4 160 896,00
2030	5 167 252,00	0,00	4 232 709,00	4 232 709,00
2031	3 413 880,00	0,00	4 302 844,00	4 302 844,00
2032	1 560 508,00	0,00	4 374 979,00	4 374 979,00
2033	1 091 064,00	0,00	4 421 436,00	4 421 436,00
2034	755 352,00	0,00	4 437 539,00	4 437 539,00
2035	335 712,00	0,00	4 452 646,00	4 452 646,00
2036	0,00	0,00	4 467 753,00	4 467 753,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,12%	5,03%	5,83%	TAK	TAK
2019	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,43%	4,26%	5,06%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,50%	3,31%	4,11%	TAK	TAK
2021	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	3,66%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	3,71%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	3,76%	3,62%	3,62%	TAK	TAK
2024	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	3,81%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,85%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	3,91%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,98%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	4,05%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,12%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2030	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,19%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,26%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,33%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2033	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,37%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2034	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	4,39%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2035	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	4,40%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2036	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	4,42%	4,39%	4,39%	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			
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	49 668 695,00	9 264 777,00	15 969 010,44	4 361 252,00	11 607 758,44	5 746 981,00	1 518 613,00	6 179 952,44
2019	583 372,00	583 372,00	50 811 075,00	9 477 867,00	3 757 106,10	2 493 158,00	1 263 948,10	0,00	0,00	1 263 948,10
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	52 081 352,00	9 714 814,00	3 090 009,00	2 090 009,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	53 383 386,00	9 957 684,00	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	54 717 971,00	10 206 626,00	562 464,00	562 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 053 372,00	1 053 372,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 137 300,00	1 137 300,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 151 456,00	1 151 456,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	54 717 971,00	10 206 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	54 717 971,00	10 206 626,00	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			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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2018	1 350 577,00	1 236 192,00	1 236 192,00	254 520,00	254 520,00	254 520,00	2 175 205,00	1 895 740,00	684 747,00	
2019	149 880,00	139 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 307,00	311 881,00	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	976 860,44	254 520,00	254 520,00	1 001 805,44	798 218,50	1 001 805,44	798 218,50	0,00	0,00	
2019	263 948,10	0,00	0,00	285 374,10	0,00	285 374,10	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