

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XLIII/322/2018 z 25.09.2018 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	92 873 683,06	90 886 012,06	15 802 098,00	360 000,00	3 619 596,00	0,00	41 410 796,00	21 083 921,18	1 987 671,00	16 520,00	1 971 151,00
2019	94 282 988,00	94 218 821,00	16 402 578,00	373 680,00	3 702 847,00	0,00	42 363 244,00	21 568 851,00	64 167,00	5 967,00	58 200,00
2020	95 773 350,00	95 767 383,00	17 025 876,00	387 880,00	3 795 418,00	0,00	43 422 325,00	22 108 072,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	98 359 087,00	98 353 120,00	17 638 808,00	401 844,00	3 890 303,00	0,00	44 507 883,00	22 660 774,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	415 909,00	3 987 561,00	0,00	45 620 580,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 992 355,00	100 992 355,00	18 256 166,00	0,00	3 987 561,00	0,00	0,00	23 227 293,00	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	105 089 053,62	91 019 274,18	0,00	0,00	0,00	707 000,00	507 000,00	0,00	0,00	14 069 779,44
2019	96 399 616,00	90 115 193,00	0,00	0,00	x	650 881,00	650 881,00	0,00	0,00	6 284 423,00
2020	94 719 978,00	92 638 060,00	0,00	0,00	x	777 968,00	777 968,00	0,00	0,00	2 081 918,00
2021	96 805 715,00	95 551 272,00	0,00	0,00	x	732 350,00	732 350,00	0,00	0,00	1 254 443,00
2022	99 522 911,00	98 619 012,00	0,00	0,00	x	776 515,00	776 515,00	0,00	0,00	903 899,00
2023	99 438 983,00	98 558 556,00	0,00	0,00	x	716 059,00	716 059,00	0,00	0,00	880 427,00
2024	99 355 055,00	98 494 742,00	0,00	0,00	x	652 245,00	652 245,00	0,00	0,00	860 313,00
2025	99 438 983,00	98 430 929,00	0,00	0,00	x	588 432,00	588 432,00	0,00	0,00	1 008 054,00
2026	99 238 983,00	98 364 794,00	0,00	0,00	x	522 297,00	522 297,00	0,00	0,00	874 189,00
2027	99 238 983,00	98 294 659,00	0,00	0,00	x	452 162,00	452 162,00	0,00	0,00	944 324,00
2028	99 322 911,00	98 226 203,00	0,00	0,00	x	383 706,00	383 706,00	0,00	0,00	1 096 708,00
2029	99 155 055,00	98 156 068,00	0,00	0,00	x	313 571,00	313 571,00	0,00	0,00	998 987,00
2030	99 238 983,00	98 084 255,00	0,00	0,00	x	241 758,00	241 758,00	0,00	0,00	1 154 728,00
2031	99 238 983,00	98 014 120,00	0,00	0,00	x	171 623,00	171 623,00	0,00	0,00	1 224 863,00
2032	99 138 983,00	97 941 985,00	0,00	0,00	x	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	1 196 998,00
2033	100 522 911,00	97 895 528,00	0,00	0,00	x	53 031,00	53 031,00	0,00	0,00	2 627 383,00
2034	100 656 643,00	97 879 425,00	0,00	0,00	x	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	2 777 218,00
2035	100 572 715,00	97 864 318,00	0,00	0,00	x	21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	2 708 397,00
2036	100 656 643,00	97 849 211,00	0,00	0,00	x	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	2 807 432,00

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	-12 215 370,56	12 852 670,56	0,00	0,00	4 252 670,56	3 615 370,56	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00
2019	-2 116 628,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 116 628,00	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	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 553 372,00	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	637 300,00	637 300,00	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	1 553 372,00	1 553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 300,00	1 637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 553 372,00	1 553 372,00	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	20 637 716,00	0,00	-133 262,12	4 119 408,44
2019	22 754 344,00	0,00	4 103 628,00	4 103 628,00
2020	21 700 972,00	0,00	3 129 323,00	3 129 323,00
2021	20 147 600,00	0,00	2 801 848,00	2 801 848,00
2022	18 678 156,00	0,00	2 373 343,00	2 373 343,00
2023	17 124 784,00	0,00	2 433 799,00	2 433 799,00
2024	15 487 484,00	0,00	2 497 613,00	2 497 613,00
2025	13 934 112,00	0,00	2 561 426,00	2 561 426,00
2026	12 180 740,00	0,00	2 627 561,00	2 627 561,00
2027	10 427 368,00	0,00	2 697 696,00	2 697 696,00
2028	8 757 924,00	0,00	2 766 152,00	2 766 152,00
2029	6 920 624,00	0,00	2 836 287,00	2 836 287,00
2030	5 167 252,00	0,00	2 908 100,00	2 908 100,00
2031	3 413 880,00	0,00	2 978 235,00	2 978 235,00
2032	1 560 508,00	0,00	3 050 370,00	3 050 370,00
2033	1 091 064,00	0,00	3 096 827,00	3 096 827,00
2034	755 352,00	0,00	3 112 930,00	3 112 930,00
2035	335 712,00	0,00	3 128 037,00	3 128 037,00
2036	0,00	0,00	3 143 144,00	3 143 144,00

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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.3.1.2] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	-0,13%	5,03%	5,83%	TAK	TAK
2019	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	4,36%	3,18%	3,98%	TAK	TAK
2020	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,27%	2,53%	3,33%	TAK	TAK
2021	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,85%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,35%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2023	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,41%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2024	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,47%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2025	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,54%	2,41%	2,41%	TAK	TAK
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,60%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2027	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,67%	2,54%	2,54%	TAK	TAK
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,74%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,81%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2030	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	2,88%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2031	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,95%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2032	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,02%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2033	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	3,07%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2034	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	3,08%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
2035	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	3,10%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2036	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	3,11%	3,08%	3,08%	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	52 026 342,00	9 311 044,00	12 552 709,44	4 374 464,00	8 178 245,44	2 278 463,00	1 730 017,00	9 803 781,44	
2019	0,00	0,00	53 222 948,00	9 525 198,00	8 027 710,10	3 321 059,00	4 706 651,10	3 442 703,00	0,00	1 263 948,10	
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	54 553 522,00	9 763 328,00	3 675 978,00	2 675 978,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	55 917 360,00	10 007 411,00	1 203 410,00	1 203 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	57 315 294,00	10 257 596,00	562 464,00	562 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 553 372,00	1 553 372,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 637 300,00	1 637 300,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 553 372,00	1 553 372,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	469 444,00	469 444,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	335 712,00	335 712,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	419 640,00	419 640,00	57 315 294,00	10 257 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	335 712,00	335 712,00	57 315 294,00	10 257 596,00	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	1 363 789,00	1 248 013,00	1 248 013,00	254 520,00	254 520,00	254 520,00	2 188 417,00	1 907 561,00	820 678,72	
2019	855 975,00	770 916,00	0,00	58 200,00	52 074,00	0,00	1 076 708,00	943 650,00	0,00	
2020	581 784,00	521 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 582,00	521 360,00	0,00	
2021	59 286,00	53 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 286,00	53 045,00	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	979 860,44	254 520,00	254 520,00	1 006 196,44	850 891,31	1 006 196,44	850 891,31	0,00	0,00	
2019	322 148,10	52 074,00	0,00	403 132,10	0,00	403 132,10	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	94 222,00	0,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 241,00	0,00	8 241,00	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	637 300,00	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	553 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 372,00	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