

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr III/10/2018 z 28.12.2018 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	93 662 719,09	91 892 087,09	15 802 098,00	510 000,00	3 721 929,00	0,00	41 795 497,00	21 406 993,21	1 770 632,00	16 520,00	1 754 112,00
2019	95 384 453,00	95 320 286,00	16 402 578,00	529 380,00	3 807 533,00	0,00	42 756 793,00	21 899 354,00	64 167,00	5 967,00	58 200,00
2020	96 832 625,00	96 826 658,00	17 025 876,00	549 496,00	3 902 721,00	0,00	43 825 713,00	22 446 838,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	99 446 621,00	99 440 654,00	17 638 808,00	569 278,00	4 000 289,00	0,00	44 921 356,00	23 008 009,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	589 203,00	4 100 296,00	0,00	46 044 390,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2023	106 018 114,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	3 909 363,00	0,00	3 909 363,00
2024	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2032	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2033	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2034	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2035	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	0,00	0,00	0,00
2036	102 108 751,00	102 108 751,00	18 256 166,00	0,00	4 100 296,00	0,00	0,00	23 583 209,00	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			
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	102 767 999,78	91 097 564,21	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	11 670 435,57
2019	98 801 081,00	91 071 120,00	0,00	0,00	x	631 381,00	631 381,00	0,00	0,00	7 729 961,00
2020	95 779 253,00	94 209 956,00	0,00	0,00	x	777 968,00	777 968,00	0,00	0,00	1 569 297,00
2021	97 893 249,00	96 819 159,00	0,00	0,00	x	732 350,00	732 350,00	0,00	0,00	1 074 090,00
2022	100 639 307,00	99 382 385,00	0,00	0,00	x	776 515,00	776 515,00	0,00	0,00	1 256 922,00
2023	104 464 742,00	99 321 929,00	0,00	0,00	x	716 059,00	716 059,00	0,00	0,00	5 142 813,00
2024	100 471 451,00	99 258 115,00	0,00	0,00	x	652 245,00	652 245,00	0,00	0,00	1 213 336,00
2025	100 555 379,00	99 194 302,00	0,00	0,00	x	588 432,00	588 432,00	0,00	0,00	1 361 077,00
2026	100 355 379,00	99 128 167,00	0,00	0,00	x	522 297,00	522 297,00	0,00	0,00	1 227 212,00
2027	100 355 379,00	99 058 032,00	0,00	0,00	x	452 162,00	452 162,00	0,00	0,00	1 297 347,00
2028	100 439 307,00	98 989 576,00	0,00	0,00	x	383 706,00	383 706,00	0,00	0,00	1 449 731,00
2029	100 271 451,00	98 919 441,00	0,00	0,00	x	313 571,00	313 571,00	0,00	0,00	1 352 010,00
2030	100 355 379,00	98 847 628,00	0,00	0,00	x	241 758,00	241 758,00	0,00	0,00	1 507 751,00
2031	100 355 379,00	98 777 493,00	0,00	0,00	x	171 623,00	171 623,00	0,00	0,00	1 577 886,00
2032	100 255 379,00	98 705 358,00	0,00	0,00	x	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	1 550 021,00
2033	101 639 307,00	98 658 901,00	0,00	0,00	x	53 031,00	53 031,00	0,00	0,00	2 980 406,00
2034	101 773 039,00	98 642 798,00	0,00	0,00	x	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	3 130 241,00
2035	101 689 111,00	98 627 691,00	0,00	0,00	x	21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	3 061 420,00
2036	101 773 039,00	98 612 584,00	0,00	0,00	x	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	3 160 455,00

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	-9 105 280,69	9 742 580,69	0,00	0,00	2 442 580,69	1 805 280,69	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2019	-3 416 628,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	3 416 628,00	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	19 337 716,00	0,00	794 522,88	3 237 103,57
2019	22 754 344,00	0,00	4 249 166,00	4 249 166,00
2020	21 700 972,00	0,00	2 616 702,00	2 616 702,00
2021	20 147 600,00	0,00	2 621 495,00	2 621 495,00
2022	18 678 156,00	0,00	2 726 366,00	2 726 366,00
2023	17 124 784,00	0,00	2 786 822,00	2 786 822,00
2024	15 487 484,00	0,00	2 850 636,00	2 850 636,00
2025	13 934 112,00	0,00	2 914 449,00	2 914 449,00
2026	12 180 740,00	0,00	2 980 584,00	2 980 584,00
2027	10 427 368,00	0,00	3 050 719,00	3 050 719,00
2028	8 757 924,00	0,00	3 119 175,00	3 119 175,00
2029	6 920 624,00	0,00	3 189 310,00	3 189 310,00
2030	5 167 252,00	0,00	3 261 123,00	3 261 123,00
2031	3 413 880,00	0,00	3 331 258,00	3 331 258,00
2032	1 560 508,00	0,00	3 403 393,00	3 403 393,00
2033	1 091 064,00	0,00	3 449 850,00	3 449 850,00
2034	755 352,00	0,00	3 465 953,00	3 465 953,00
2035	335 712,00	0,00	3 481 060,00	3 481 060,00
2036	0,00	0,00	3 496 167,00	3 496 167,00

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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ([5.1] - (5.1.1)) + ([6.1] - (6.1.1)) + ([8.1] - (8.1.1))}{([15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	0,87%	5,03%	5,83%	TAK	TAK
2019	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,46%	3,51%	4,31%	TAK	TAK
2020	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	2,71%	2,90%	3,70%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,64%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2022	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	2,67%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,63%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2024	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,79%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2025	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,85%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	2,92%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2027	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	2,99%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2028	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,05%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2029	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,12%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	3,19%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	3,26%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2032	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	3,33%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2033	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	3,38%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2034	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	3,39%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2035	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	3,41%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2036	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	3,42%	3,39%	3,39%	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	52 798 775,00	9 471 652,00	11 853 262,57	4 486 939,00	7 366 323,57	2 254 128,00	1 688 474,00	7 486 315,57
2019	0,00	0,00	54 013 147,00	9 689 500,00	11 559 453,97	3 840 418,00	7 719 035,97	4 942 703,00	0,00	2 776 332,97
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	55 363 476,00	9 931 738,00	4 837 344,00	3 337 344,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	56 747 563,00	10 180 031,00	1 947 767,00	1 947 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	58 166 252,00	10 434 532,00	911 047,00	911 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 553 372,00	1 553 372,00	58 166 252,00	10 434 532,00	3 909 363,00	0,00	3 909 363,00	3 909 363,00	0,00	0,00
2024	1 637 300,00	1 637 300,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 553 372,00	1 553 372,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	469 444,00	469 444,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 712,00	335 712,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	419 640,00	419 640,00	58 166 252,00	10 434 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	335 712,00	335 712,00	58 166 252,00	10 434 532,00	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	Wydutki 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			Wydutki 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	0,00	0,00	0,00	2 294 294,00	1 907 561,00	1 123 710,74
2019	1 077 585,00	770 916,00	0,00	58 200,00	52 074,00	0,00	1 558 318,00	943 650,00	0,00
2020	1 202 527,00	521 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 325,00	521 360,00	0,00
2021	763 020,00	53 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 020,00	53 045,00	0,00
2022	324 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 609,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 909 363,00	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	714 454,57	254 520,00	254 520,00	846 667,57	629 785,57	846 667,57	629 785,57	0,00	0,00	
2019	589 053,97	52 074,00	0,00	1 151 647,97	0,00	1 151 647,97	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	714 965,00	0,00	714 965,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	711 975,00	0,00	711 975,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	324 609,00	0,00	324 609,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 909 363,00	0,00	0,00	3 909 363,00	0,00	3 909 363,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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