

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XI/66/2019 z 25.06.2019 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⁾	w tym: 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]										
2019	97 759 006,44	97 150 006,44	18 377 890,00	300 000,00	3 603 554,00	0,00	44 619 148,00	20 297 701,44	609 000,00	25 800,00	583 200,00
2020	100 551 915,00	100 545 948,00	19 957 872,00	311 100,00	3 686 436,00	0,00	45 645 388,00	20 764 549,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2021	103 156 124,00	103 150 157,00	20 543 955,00	322 300,00	3 778 597,00	0,00	46 786 523,00	21 283 663,00	5 967,00	5 967,00	0,00
2022	105 909 574,00	105 909 574,00	21 234 993,00	333 581,00	3 873 062,00	0,00	47 956 186,00	21 815 755,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 571 289,00	108 661 926,00	21 868 478,00	343 922,00	3 969 889,00	0,00	49 155 091,00	22 361 149,00	3 909 363,00	0,00	3 909 363,00
2024	111 465 536,00	111 465 536,00	22 500 532,00	354 240,00	4 069 136,00	0,00	50 383 968,00	22 920 178,00	0,00	0,00	0,00
2025	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	364 867,00	4 170 864,00	0,00	51 643 567,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2028	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2029	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2032	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2033	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2034	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2035	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	0,00	0,00	0,00
2036	114 342 448,00	114 342 448,00	23 151 548,00	0,00	4 170 864,00	0,00	0,00	23 493 182,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
				w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							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	
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]									
2019	106 499 762,13	95 177 437,77	0,00	0,00	x	631 381,00	631 381,00	0,00	0,00	11 322 324,36
2020	99 498 543,00	96 764 632,00	0,00	0,00	x	777 968,00	777 968,00	0,00	0,00	2 733 911,00
2021	101 602 752,00	99 579 909,00	0,00	0,00	x	732 350,00	732 350,00	0,00	0,00	2 022 843,00
2022	104 440 130,00	102 570 028,00	0,00	0,00	x	776 515,00	776 515,00	0,00	0,00	1 870 102,00
2023	111 017 917,00	105 543 135,00	0,00	0,00	x	716 059,00	716 059,00	0,00	0,00	5 474 782,00
2024	109 828 236,00	108 603 120,00	0,00	0,00	x	652 245,00	652 245,00	0,00	0,00	1 225 116,00
2025	112 789 076,00	111 756 048,00	0,00	0,00	x	588 432,00	588 432,00	0,00	0,00	1 033 028,00
2026	112 589 076,00	111 689 913,00	0,00	0,00	x	522 297,00	522 297,00	0,00	0,00	899 163,00
2027	112 589 076,00	111 619 778,00	0,00	0,00	x	452 162,00	452 162,00	0,00	0,00	969 298,00
2028	112 673 004,00	111 551 322,00	0,00	0,00	x	383 706,00	383 706,00	0,00	0,00	1 121 682,00
2029	112 505 148,00	111 481 187,00	0,00	0,00	x	313 571,00	313 571,00	0,00	0,00	1 023 961,00
2030	112 589 076,00	111 409 374,00	0,00	0,00	x	241 758,00	241 758,00	0,00	0,00	1 179 702,00
2031	112 589 076,00	111 339 239,00	0,00	0,00	x	171 623,00	171 623,00	0,00	0,00	1 249 837,00
2032	112 489 076,00	111 267 104,00	0,00	0,00	x	99 488,00	99 488,00	0,00	0,00	1 221 972,00
2033	113 873 004,00	111 220 647,00	0,00	0,00	x	53 031,00	53 031,00	0,00	0,00	2 652 357,00
2034	114 006 736,00	111 204 544,00	0,00	0,00	x	36 928,00	36 928,00	0,00	0,00	2 802 192,00
2035	113 922 808,00	111 189 437,00	0,00	0,00	x	21 821,00	21 821,00	0,00	0,00	2 733 371,00
2036	114 006 736,00	111 174 330,00	0,00	0,00	x	6 714,00	6 714,00	0,00	0,00	2 832 406,00

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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2019	-8 740 755,69	9 324 127,69	0,00	0,00	5 324 127,69	4 740 755,69	4 000 000,00	4 000 000,00	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 splaty 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]				
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])
2019	22 754 344,00	0,00	1 972 568,67	7 296 696,36
2020	21 700 972,00	0,00	3 781 316,00	3 781 316,00
2021	20 147 600,00	0,00	3 570 248,00	3 570 248,00
2022	18 678 156,00	0,00	3 339 546,00	3 339 546,00
2023	17 124 784,00	0,00	3 118 791,00	3 118 791,00
2024	15 487 484,00	0,00	2 862 416,00	2 862 416,00
2025	13 934 112,00	0,00	2 586 400,00	2 586 400,00
2026	12 180 740,00	0,00	2 652 535,00	2 652 535,00
2027	10 427 368,00	0,00	2 722 670,00	2 722 670,00
2028	8 757 924,00	0,00	2 791 126,00	2 791 126,00
2029	6 920 624,00	0,00	2 861 261,00	2 861 261,00
2030	5 167 252,00	0,00	2 933 074,00	2 933 074,00
2031	3 413 880,00	0,00	3 003 209,00	3 003 209,00
2032	1 560 508,00	0,00	3 075 344,00	3 075 344,00
2033	1 091 064,00	0,00	3 121 801,00	3 121 801,00
2034	755 352,00	0,00	3 137 904,00	3 137 904,00
2035	335 712,00	0,00	3 153 011,00	3 153 011,00
2036	0,00	0,00	3 168 118,00	3 168 118,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	2,04%	3,98%	5,88%	TAK	TAK
2020	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	3,77%	2,56%	4,46%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,47%	1,89%	3,79%	NIE	TAK
2022	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	3,15%	3,09%	3,09%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	2,77%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,57%	3,13%	3,13%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	2,26%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2026	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,32%	2,53%	2,53%	TAK	TAK
2027	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,38%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,44%	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2029	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,50%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,57%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2031	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	2,63%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,69%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2033	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	2,73%	2,63%	2,63%	TAK	TAK
2034	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	2,74%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2035	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	2,76%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2036	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,77%	2,74%	2,74%	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	11.5			
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]							
2019	0,00	0,00	55 402 144,00	10 113 050,00	11 802 692,36	4 070 567,00	7 732 125,36	4 942 703,00	1 507 699,00	2 909 422,36		
2020	1 053 372,00	1 053 372,00	56 994 956,00	10 345 650,00	5 812 272,00	3 632 692,00	2 179 580,00	1 679 580,00	0,00	500 000,00		
2021	1 553 372,00	1 553 372,00	58 776 048,00	10 604 291,00	2 970 985,00	1 970 985,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2022	1 469 444,00	1 469 444,00	60 612 800,00	10 869 398,00	933 629,00	933 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 553 372,00	1 553 372,00	62 506 950,00	11 141 133,00	3 924 123,00	14 760,00	3 909 363,00	3 909 363,00	0,00	0,00		
2024	1 637 300,00	1 637 300,00	64 460 292,00	11 419 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 553 372,00	1 553 372,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 753 372,00	1 753 372,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 753 372,00	1 753 372,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 669 444,00	1 669 444,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 837 300,00	1 837 300,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 753 372,00	1 753 372,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 753 372,00	1 753 372,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 853 372,00	1 853 372,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	469 444,00	469 444,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	335 712,00	335 712,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	419 640,00	419 640,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	335 712,00	335 712,00	66 474 676,00	11 705 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	1 181 267,00	841 716,00	841 716,00	58 200,00	52 074,00	52 074,00	1 858 192,00	1 415 983,00	1 415 983,00
2020	1 215 299,00	534 132,00	534 132,00	0,00	0,00	0,00	1 516 847,00	534 132,00	534 132,00
2021	771 535,00	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00	773 535,00	61 560,00	61 560,00
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										
2019	602 143,36	52 074,00	52 074,00	992 278,36	992 278,36	992 278,36	992 278,36	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	982 715,00	982 715,00	982 715,00	982 715,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	711 975,00	711 975,00	711 975,00	711 975,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	324 609,00	324 609,00	324 609,00	324 609,00	0,00	0,00	
2023	3 909 363,00	0,00	0,00	3 909 363,00	3 909 363,00	3 909 363,00	3 909 363,00	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 przekształcanych 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									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 353,30
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							
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	969 444,00	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
2024	1 137 300,00	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
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	1 669 444,00	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
2030	1 153 372,00	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
2032	1 153 372,00	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 wyciszenia 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