

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr __/__/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia __ grudnia 2018r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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	54 636 000,00	48 366 000,00	8 966 897,00	160 000,00	15 496 750,00	8 855 000,00	10 141 896,00	12 354 237,00	6 270 000,00	700 000,00	5 568 650,00	
2020	54 960 000,00	50 560 000,00	9 800 000,00	160 000,00	16 800 000,00	9 050 000,00	10 500 000,00	13 300 000,00	4 400 000,00	700 000,00	3 700 000,00	
2021	53 000 000,00	50 900 000,00	9 900 000,00	200 000,00	16 900 000,00	9 200 000,00	10 500 000,00	13 400 000,00	2 100 000,00	700 000,00	1 400 000,00	
2022	51 940 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	440 000,00	340 000,00	100 000,00	
2023	51 920 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	420 000,00	320 000,00	100 000,00	
2024	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2025	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2026	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2027	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2028	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2029	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2030	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2031	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2032	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2033	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2034	51 700 000,00	51 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	17 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	61 528 500,00	47 445 800,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	14 082 700,00
2020	53 335 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	6 835 000,00
2021	51 300 615,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	4 800 615,00
2022	49 950 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
2023	49 805 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 305 000,00
2024	49 825 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00
2025	50 000 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2026	49 900 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2027	49 900 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2028	49 900 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2029	49 900 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2030	49 900 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2031	49 993 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 493 000,00
2032	50 220 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2033	50 200 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2034	50 100 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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]								
2019	-6 892 500,00	9 200 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	1 292 500,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00
2020	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 699 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),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	2 307 500,00	2 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 699 385,00	1 699 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	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	26 291 385,00	0,00	920 200,00	4 520 200,00
2020	24 666 385,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2021	22 967 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2022	20 977 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	18 862 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	16 987 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	15 287 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	13 487 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	11 687 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	9 887 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	8 087 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	6 287 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	4 580 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	3 100 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	1 600 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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 pa 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 pa 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 9) 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 (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	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 wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.1) - (2.1.2)] + [15.2])}{[(1.1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	2,97%	7,07%	7,54%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,66%	4,23%	4,71%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,62%	4,40%	4,88%	TAK	TAK
2022	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,28%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,25%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,86%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	9,86%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,86%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2027	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2028	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2030	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2031	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2033	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	9,86%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2034	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	9,86%	9,86%	9,86%	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	16 514 413,00	4 663 885,00	14 231 583,00	1 202 135,00	13 029 448,00	13 029 448,00	999 252,00	54 000,00		
2020	1 625 000,00	1 625 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	6 775 000,00	238 950,00	6 536 050,00	6 536 050,00	248 950,00	50 000,00		
2021	1 699 385,00	1 699 385,00	16 500 000,00	4 600 000,00	2 000 000,00	70 450,00	1 929 550,00	1 929 550,00	2 821 065,00	50 000,00		
2022	1 990 000,00	1 990 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	2 946 000,00	0,00	2 946 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00		
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	2 000 000,00	1 305 000,00	0,00		
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 025 000,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	3 405 000,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 000,00	0,00		
2032	1 480 000,00	1 480 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00		
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	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	144 695,00	144 695,00	144 695,00	5 478 650,00	5 478 650,00	5 478 650,00	264 135,00	193 235,00	139 360,00
2020	101 250,00	101 250,00	101 250,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	158 950,00	101 250,00	158 950,00
2021	44 800,00	44 800,00	44 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	70 450,00	44 800,00	70 450,00
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

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:	Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾	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		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	7 399 448,00	5 206 073,00	7 399 448,00	2 246 682,00	2 246 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 266 050,00	3 600 000,00	6 266 050,00	2 723 750,00	2 723 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 929 550,00	1 300 000,00	1 929 550,00	655 200,00	655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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

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 przejęcia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
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	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

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	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	2 297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 689 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	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
2033	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

* 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 wyciszczenia 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