

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/371/18 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 11 września 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 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	54 210 403,20	48 914 805,20	7 029 909,00	160 000,00	15 447 451,00	8 725 000,00	9 933 840,00	15 087 110,20	5 295 598,00	608 000,00	4 686 183,00
2019	54 368 433,00	48 350 000,00	7 400 000,00	160 000,00	16 600 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	6 018 433,00	700 000,00	5 318 433,00
2020	53 805 000,00	49 100 000,00	7 700 000,00	160 000,00	16 830 000,00	9 100 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	4 705 000,00	400 000,00	4 300 000,00
2021	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2022	50 441 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	441 000,00	341 000,00	100 000,00
2023	50 420 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	420 000,00	320 000,00	100 000,00
2024	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2027	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2030	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2032	50 200 000,00	50 000 000,00	8 000 000,00	163 000,00	17 200 000,00	9 280 000,00	10 000 000,00	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 późn. 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	w tym:		
	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]									
2018	64 235 403,20	48 666 163,20	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	15 569 240,00
2019	54 660 933,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	9 660 933,00
2020	52 280 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	6 780 000,00
2021	48 300 615,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	2 800 615,00
2022	48 451 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	2 951 000,00
2023	48 305 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 805 000,00
2024	48 325 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 825 000,00
2025	48 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	48 400 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2027	48 400 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2028	48 400 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2029	48 400 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2030	48 400 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2031	48 493 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 993 000,00
2032	48 720 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00

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]								
2018	-10 025 000,00	11 342 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	7 607 000,00	6 290 000,00	0,00	0,00
2019	-292 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	292 500,00	0,00	0,00
2020	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 385,00	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

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 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]				
2018	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 207 500,00	2 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 385,00	1 899 385,00	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

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	22 998 885,00	0,00	248 642,00	3 983 642,00
2019	23 291 385,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2020	21 766 385,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2021	19 867 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2022	17 877 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2023	15 762 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2024	13 887 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	12 187 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	10 387 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2027	8 587 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2028	6 787 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	4 987 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2030	3 187 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2031	1 480 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

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 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	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	1,58%	8,95%	10,36%	TAK	TAK
2019	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,45%	5,66%	7,07%	TAK	TAK
2020	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,43%	4,31%	5,72%	TAK	TAK
2021	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,16%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2022	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,60%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,56%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,16%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,16%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,16%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2027	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2028	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2031	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,16%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2032	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	9,16%	9,16%	9,16%	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	15 674 272,00	4 805 673,00	14 587 049,00	1 936 812,00	12 650 237,00	12 889 931,00	1 432 513,00	1 246 796,00		
2019	0,00	0,00	15 000 000,00	4 800 000,00	10 551 053,00	1 077 360,00	9 473 693,00	8 079 000,00	3 500,00	1 578 433,00		
2020	1 525 000,00	1 525 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	6 745 000,00	150 000,00	6 595 000,00	6 120 000,00	660 000,00	0,00		
2021	1 899 385,00	1 899 385,00	15 000 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	800 615,00	0,00		
2022	1 990 000,00	1 990 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	2 951 000,00	0,00	2 951 000,00	2 161 000,00	790 000,00	0,00		
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 505 000,00	0,00		
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	2 730 000,00	95 000,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 000,00	0,00		
2032	1 480 000,00	1 480 000,00	15 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	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									
2018	749 733,00	654 884,00	654 884,00	4 145 513,00	4 145 513,00	4 145 513,00	1 009 285,00	815 377,00	998 812,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00	2 930 000,00	2 930 000,00	139 360,00	88 800,00	139 360,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	70 000,00	44 590,00	70 000,00
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

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		
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	7 682 986,00	4 390 257,00	7 682 986,00	3 476 164,00	3 476 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 788 693,00	4 513 433,00	5 788 693,00	1 325 820,00	1 325 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 325 000,00	2 165 000,00	6 325 000,00	4 185 410,00	4 185 410,00	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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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

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									
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

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							
2018	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 889 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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	600 000,00	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
2030	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
2032	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 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