

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzykosy Nr XLVIII/292/2018 z dnia 29.06.2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2018	39 585 834,92	31 120 048,51	4 697 096,00	25 000,00	4 124 979,00	2 121 171,00	9 317 478,00	9 422 563,12	8 465 786,41	310 000,00	8 155 786,41	
2019	44 945 284,00	33 251 500,00	4 880 282,74	25 975,00	4 253 815,82	2 169 957,93	9 827 101,68	8 688 127,24	11 693 784,00	60 000,00	11 633 784,00	
2020	34 406 804,00	30 955 000,00	5 070 613,77	26 988,03	4 384 995,30	2 219 866,97	10 053 125,02	8 887 954,17	3 451 804,00	100 000,00	3 351 804,00	
2021	30 826 000,00	30 726 000,00	5 253 155,87	27 959,59	4 518 436,60	2 275 363,64	10 304 453,14	9 110 153,02	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	31 581 000,00	31 481 000,00	5 437 016,32	28 938,18	4 653 828,24	2 332 247,73	10 562 064,47	9 337 906,85	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	32 442 000,00	32 342 000,00	5 616 437,86	29 893,14	4 788 746,59	2 390 553,92	10 826 116,08	9 571 354,52	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	33 317 000,00	33 217 000,00	5 796 163,87	30 849,72	4 925 252,61	2 450 317,77	11 096 768,99	9 810 638,38	100 000,00	0,00	100 000,00	
2025	34 207 000,00	34 107 000,00	5 975 844,95	31 806,06	5 063 233,53	2 511 575,72	11 374 188,21	10 055 904,34	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	35 110 500,00	35 010 500,00	6 155 120,30	32 760,24	5 202 572,66	2 574 365,11	11 658 542,92	10 307 301,95	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	36 028 000,00	35 928 000,00	6 333 618,79	33 710,29	5 343 149,81	2 638 724,24	11 950 006,49	10 564 984,50	100 000,00	0,00	100 000,00	
2028	36 969 000,00	36 869 000,00	6 517 293,73	34 687,89	5 487 546,25	2 704 692,34	12 248 756,65	10 829 109,11	100 000,00	0,00	100 000,00	
2029	37 924 000,00	37 824 000,00	6 699 777,96	35 659,15	5 633 083,47	2 772 309,65	12 554 975,57	11 099 836,84	100 000,00	0,00	100 000,00	
2030	38 892 300,00	38 792 300,00	6 880 671,00	36 621,00	5 779 632,00	2 841 617,00	12 868 849,00	11 377 332,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2031	39 873 700,00	39 773 700,00	7 059 569,00	37 574,00	5 927 060,00	2 912 657,00	13 190 571,00	11 661 766,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2032	40 856 000,00	40 756 000,00	7 228 999,00	38 475,00	6 072 223,00	2 985 474,00	13 520 335,00	11 953 310,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2033	41 863 000,00	41 763 000,00	7 402 495,00	39 399,00	6 220 941,00	3 060 111,00	13 858 343,00	12 252 142,00	100 000,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	46 980 834,92	28 607 222,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 373 612,32
2019	51 061 584,00	28 255 007,60	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	22 806 576,40
2020	35 524 804,00	29 057 793,43	0,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 467 010,57
2021	29 660 086,26	29 560 086,26	0,00	0,00	x	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	30 353 000,00	30 253 000,00	0,00	0,00	x	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	31 642 000,00	31 378 300,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	263 700,00
2024	32 617 000,00	31 822 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	795 000,00
2025	33 407 000,00	32 587 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2026	34 230 500,00	33 372 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	858 500,00
2027	34 868 000,00	34 167 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	701 000,00
2028	35 619 000,00	34 977 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	642 000,00
2029	36 409 000,00	35 809 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	37 192 300,00	36 647 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	545 300,00
2031	38 028 000,00	37 528 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	38 841 000,00	38 421 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2033	39 916 507,62	39 337 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	579 507,62

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-7 395 000,00	7 955 192,00	0,00	0,00	1 776 807,62	1 216 615,62	6 178 384,38	6 178 384,38	0,00	0,00
2019	-6 116 300,00	6 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 300,00	6 116 300,00	0,00	0,00
2020	-1 118 000,00	2 136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 400,00	1 118 000,00	0,00	0,00
2021	1 165 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2031	1 845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 946 492,38	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	560 192,00	560 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 400,00	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 165 913,74	1 165 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 845 700,00	1 845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 946 492,38	1 946 492,38	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	9 871 806,12	0,00	2 512 825,91	4 289 633,53
2019	15 988 106,12	0,00	4 996 492,40	4 996 492,40
2020	17 106 106,12	0,00	1 897 206,57	1 897 206,57
2021	15 940 192,38	0,00	1 165 913,74	1 165 913,74
2022	14 712 192,38	0,00	1 228 000,00	1 228 000,00
2023	13 912 192,38	0,00	963 700,00	963 700,00
2024	13 212 192,38	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00
2025	12 412 192,38	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2026	11 532 192,38	0,00	1 638 500,00	1 638 500,00
2027	10 372 192,38	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00
2028	9 022 192,38	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00
2029	7 507 192,38	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00
2030	5 807 192,38	0,00	2 145 300,00	2 145 300,00
2031	3 961 492,38	0,00	2 245 700,00	2 245 700,00
2032	1 946 492,38	0,00	2 335 000,00	2 335 000,00
2033	0,00	0,00	2 426 000,00	2 426 000,00

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] ) / [1.]}{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1.] - [5.1.1.]}}$			$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1.] - [5.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [2.1.2.] - [15.2])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,13%	8,86%	10,08%	TAK	TAK
2019	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	11,25%	7,53%	8,74%	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,80%	7,86%	9,08%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	4,11%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	4,21%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	2,97%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,19%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,44%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2026	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,67%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	4,89%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2028	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,12%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2029	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,31%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2030	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,52%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,63%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2032	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	5,72%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2033	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	5,80%	5,62%	5,62%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	11 668 587,59	2 503 277,00	14 076 061,59	151 734,78	13 924 326,81	13 924 326,81	2 345 285,51	2 104 000,00	
2019	0,00	0,00	11 957 909,00	2 590 101,00	22 971 670,99	165 094,59	22 806 576,40	22 806 576,40	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	12 232 940,00	2 654 854,00	6 638 212,58	171 202,01	6 467 010,57	6 467 010,57	0,00	0,00	
2021	1 165 913,74	1 165 913,74	12 538 764,00	2 721 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	12 852 233,00	2 789 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	13 173 539,00	2 858 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 700,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	13 173 539,00	2 930 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	13 502 877,00	3 003 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2026	880 000,00	880 000,00	13 840 449,00	3 078 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 500,00	0,00	
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	14 186 461,00	3 155 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	14 541 122,00	3 234 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	
2029	1 515 000,00	1 515 000,00	14 904 650,00	3 315 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 300,00	0,00	
2031	1 845 700,00	1 845 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2032	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2033	1 946 492,38	1 528 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 507,62	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 <sup>14)</sup>			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	65 647,20	58 736,98	58 736,98	7 381 401,05	6 344 891,00	146 224,00	65 647,20	58 736,98	65 647,20
2019	0,00	0,00	0,00	11 633 784,00	11 633 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 351 804,00	3 351 804,00	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

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	10 969 909,56	6 332 290,18	210 000,00	4 644 529,60	83 287,22	4 644 529,60	83 287,22	3 524 732,33	0,00	
2019	18 249 074,32	11 633 784,00	0,00	6 615 290,32	0,00	6 615 290,32	0,00	6 615 290,32	0,00	
2020	5 257 732,17	3 351 804,00	0,00	1 905 928,17	0,00	1 905 928,17	0,00	1 905 928,17	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	

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									
2018	3 524 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 615 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 905 928,17	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	560 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 018 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	708 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	736 005,43	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
2025	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
2027	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
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
2033	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