

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Lidzbark Warmiński Nr XXXV/263/2018 z dnia 24 maja 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
2018	29 302 484,57	27 508 564,57	2 871 810,00	1 000,00	6 298 263,00	2 390 000,00	7 519 852,00	9 712 772,57	1 793 920,00	677 500,00	1 116 420,00
2019	31 333 338,00	27 000 000,00	2 495 000,00	2 000,00	6 250 000,00	2 920 000,00	7 820 000,00	9 500 000,00	4 333 338,00	600 000,00	3 633 338,00
2020	29 020 000,00	28 150 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 930 000,00	7 830 000,00	9 500 000,00	870 000,00	500 000,00	370 000,00
2021	27 800 000,00	27 000 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 830 000,00	9 500 000,00	800 000,00	500 000,00	300 000,00
2022	28 080 702,00	27 380 702,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2023	28 400 000,00	27 750 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00
2024	28 308 000,00	27 750 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	558 000,00	400 000,00	158 000,00
2025	28 100 000,00	27 750 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00
2026	28 262 000,00	27 912 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	350 000,00	200 000,00	150 000,00
2027	28 050 000,00	27 500 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	550 000,00	400 000,00	150 000,00
2028	28 050 000,00	27 320 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	730 000,00	400 000,00	330 000,00
2029	28 120 000,00	27 390 000,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	730 000,00	400 000,00	330 000,00
2030	28 337 618,00	27 637 618,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2031	28 337 618,00	27 637 618,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2032	28 337 618,00	27 637 618,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00

2033	28 337 618,00	27 637 618,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2034	28 337 618,00	27 637 618,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00
2035	28 337 618,00	27 637 618,00	2 500 000,00	2 000,00	6 300 000,00	2 940 000,00	7 840 000,00	9 500 000,00	700 000,00	400 000,00	300 000,00

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:	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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2018	34 068 895,57	26 965 339,57	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 103 556,00
2019	31 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	28 237 000,00	26 037 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	27 600 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2022	27 600 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	27 792 000,00	25 592 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	27 700 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	27 492 000,00	25 592 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2026	27 700 000,00	25 550 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2027	27 812 000,00	25 662 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2028	27 650 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2029	27 720 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
2030	28 289 425,33	26 289 425,33	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	28 289 425,33	26 289 425,33	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	28 289 425,33	26 289 425,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	28 289 425,33	26 289 425,33	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	28 289 425,33	26 289 425,33	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2035	28 289 425,33	26 289 425,33	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 ^x	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 zaciąganiem 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
2018	-4 766 411,00	6 443 905,00	0,00	0,00	1 350 105,00	0,00	4 994 736,00	4 766 411,00	99 064,00	0,00
2019	333 338,00	3 349 192,56	0,00	0,00	1 166 380,78	0,00	2 182 811,78	0,00	0,00	0,00
2020	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	583 000,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 702,00	227 298,00	0,00	0,00	227 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	608 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	608 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	608 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	238 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 192,67	551 807,33	0,00	0,00	551 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 192,67	472 898,33	0,00	0,00	472 898,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 192,67	401 807,33	0,00	0,00	401 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 192,67	401 807,33	0,00	0,00	401 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 192,67	401 807,33	0,00	0,00	401 807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 192,67	83 733,33	0,00	0,00	83 733,33	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 677 494,00	1 397 494,00	714 494,00	714 494,00	0,00	0,00	280 000,00	11 012 735,78	0,00	543 225,00	1 893 330,00
2019	3 682 530,56	3 682 530,56	2 633 149,78	2 633 149,78	0,00	0,00	0,00	9 513 017,00	0,00	1 000 000,00	2 166 380,78
2020	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 017,00	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00
2021	783 000,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 017,00	0,00	1 600 000,00	2 183 000,00
2022	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 017,00	0,00	1 980 702,00	2 208 000,00
2023	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 017,00	0,00	2 158 000,00	2 258 000,00
2024	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 017,00	0,00	2 250 000,00	2 350 000,00
2025	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 017,00	0,00	2 158 000,00	2 258 000,00
2026	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 017,00	0,00	2 362 000,00	2 512 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 017,00	0,00	1 838 000,00	2 200 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 017,00	0,00	1 820 000,00	2 020 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 017,00	0,00	1 890 000,00	2 090 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 017,00	0,00	1 348 192,67	1 900 000,00
2031	521 091,00	521 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 926,00	0,00	1 348 192,67	1 821 091,00
2032	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 926,00	0,00	1 348 192,67	1 750 000,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 926,00	0,00	1 348 192,67	1 750 000,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 926,00	0,00	1 348 192,67	1 750 000,00
2035	131 926,00	131 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 192,67	1 431 926,00

- 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.
- 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	5,79%	3,35%	0,00	3,35%	4,17%	6,88%	7,84%	TAK	TAK
2019	12,77%	4,37%	0,00	4,37%	5,11%	5,52%	6,48%	TAK	TAK
2020	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	9,00%	3,95%	4,92%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,55%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,48%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,01%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,36%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,39%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,07%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,98%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,91%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,14%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	6,17%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2031	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,17%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	6,17%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2033	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2034	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,17%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2035	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,17%	6,17%	6,17%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	9 466 807,20	4 076 831,00	2 475 006,00	63 000,00	2 412 006,00	0,00	6 835 986,00	234 070,00
2019	333 338,00	333 338,00	9 260 000,00	3 950 000,00	2 919 200,00	47 250,00	2 871 950,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2020	783 000,00	783 000,00	9 260 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	9 260 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	480 702,00	480 702,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2023	608 000,00	608 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2024	608 000,00	608 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2025	608 000,00	608 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2026	562 000,00	562 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2027	238 000,00	238 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2030	48 192,67	48 192,67	9 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	48 192,67	48 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 192,67	48 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 192,67	48 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 192,67	48 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 192,67	48 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2018	63 000,00	53 550,00	53 550,00	1 066 420,00	1 066 420,00	729 686,00	63 000,00	53 550,00	63 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2018	6 885 436,00	3 190 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 871 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^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
2018	1 397 493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	562 000,00	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
2034	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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