

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 120.155.2018 Wójta Gminy Psary z dnia 18 grudnia 2018

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	54 222 695,83	47 551 165,65	16 172 536,00	20 000,00	11 152 815,00	6 300 000,00	9 429 049,00	8 923 913,20	6 671 530,18	2 078 002,05	4 593 528,13
2019	57 343 854,74	46 857 754,74	16 966 000,00	17 000,00	13 980 446,37	5 200 000,00	9 248 000,00	6 522 000,00	10 486 100,00	2 025 000,05	8 461 099,95
2020	55 415 578,84	46 415 578,84	17 946 000,00	18 000,00	12 105 871,84	5 299 000,00	9 424 000,00	6 646 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00
2021	50 387 508,84	47 387 508,84	19 075 000,00	20 000,00	11 486 845,84	5 421 000,00	9 641 000,00	6 799 000,00	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00
2022	53 328 543,84	49 328 543,84	20 315 000,00	22 000,00	11 773 880,84	5 557 000,00	9 883 000,00	6 969 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2023	55 336 660,84	51 336 660,84	21 594 000,00	24 000,00	12 077 997,84	5 696 000,00	10 131 000,00	7 144 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2024	57 404 660,84	53 404 660,84	22 931 000,00	26 000,00	12 373 997,84	5 839 000,00	10 385 000,00	7 323 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2025	59 503 660,84	55 503 660,84	24 280 000,00	28 000,00	12 677 997,84	5 985 000,00	10 645 000,00	7 507 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2026	61 505 620,84	57 505 620,84	25 684 000,00	30 000,00	12 998 997,84	6 135 000,00	10 912 000,00	7 695 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2027	63 651 600,84	59 651 600,84	27 143 000,00	32 000,00	13 307 997,84	6 289 000,00	11 185 000,00	7 888 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2028	65 973 600,84	61 973 600,84	28 657 000,00	34 000,00	13 635 997,84	6 447 000,00	11 465 000,00	8 086 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2029	68 219 600,84	64 369 600,84	30 226 000,00	36 000,00	13 970 997,84	6 609 000,00	11 752 000,00	8 289 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00
2030	70 756 359,55	66 906 359,55	31 881 000,00	38 000,00	14 348 756,55	6 775 000,00	12 046 000,00	8 497 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00
2031	73 441 636,00	69 591 636,00	33 594 000,00	41 000,00	14 803 033,00	6 945 000,00	12 348 000,00	8 710 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00
2032	76 152 636,00	72 252 636,00	35 364 000,00	44 000,00	15 164 033,00	7 119 000,00	12 657 000,00	8 928 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00

2033	78 527 844,63	74 627 844,63	37 118 000,00	47 000,00	15 401 844,63	7 276 000,00	12 936 000,00	9 125 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
2034	81 468 033,00	77 568 033,00	39 036 000,00	50 000,00	15 868 033,00	7 458 000,00	13 260 000,00	9 354 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00
2035	84 502 033,00	80 502 033,00	41 013 000,00	53 000,00	16 256 033,00	7 645 000,00	13 592 000,00	9 588 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
2036	86 480 692,74	83 480 692,74	43 048 000,00	56 000,00	16 536 928,37	7 837 000,00	13 932 000,00	9 828 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	68 939 608,83	43 842 115,39	0,00	0,00	0,00	543 500,00	543 500,00	0,00	0,00	25 097 493,44
2019	57 219 546,37	39 238 900,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	17 980 646,37
2020	52 648 973,72	39 581 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 067 973,72
2021	47 632 139,72	41 108 600,00	0,00	0,00	x	1 427 600,00	1 427 600,00	0,00	0,00	6 523 539,72
2022	51 168 592,72	42 664 700,00	0,00	0,00	x	1 339 700,00	1 339 700,00	0,00	0,00	8 503 892,72
2023	53 110 129,84	44 260 800,00	0,00	0,00	x	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00	8 849 329,84
2024	55 078 129,84	45 913 200,00	0,00	0,00	x	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	9 164 929,84
2025	57 318 694,84	47 588 800,00	0,00	0,00	x	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	9 729 894,84
2026	59 238 169,84	49 320 100,00	0,00	0,00	x	925 100,00	925 100,00	0,00	0,00	9 918 069,84
2027	61 239 269,84	51 106 100,00	0,00	0,00	x	805 100,00	805 100,00	0,00	0,00	10 133 169,84
2028	63 467 589,84	52 949 000,00	0,00	0,00	x	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	10 518 589,84
2029	65 585 145,84	54 847 900,00	0,00	0,00	x	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	10 737 245,84
2030	68 229 684,55	56 832 700,00	0,00	0,00	x	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	11 396 984,55
2031	70 970 961,00	58 892 100,00	0,00	0,00	x	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	12 078 861,00
2032	73 825 961,00	61 020 800,00	0,00	0,00	x	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	12 805 161,00
2033	78 480 564,00	62 935 031,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	15 545 533,00
2034	81 468 033,00	65 481 200,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	15 986 833,00
2035	84 502 033,00	67 966 200,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	16 535 833,00
2036	86 480 692,74	70 521 400,00	0,00	0,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	15 959 292,74
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-14 716 913,00	15 486 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 486 939,00	14 716 913,00	0,00	0,00
2019	124 308,37	1 147 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 238,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 766 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 755 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 159 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 326 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 184 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 267 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 412 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 506 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 634 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 526 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 470 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 326 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 280,63	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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	770 026,00	770 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 735 815,36	0,00	3 709 050,26	3 709 050,26
2019	1 271 546,37	1 271 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611 506,99	0,00	7 618 854,74	7 618 854,74
2020	2 766 605,12	2 766 605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844 901,87	0,00	6 834 578,84	6 834 578,84
2021	2 755 369,12	2 755 369,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089 532,75	0,00	6 278 908,84	6 278 908,84
2022	2 159 951,12	2 159 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 929 581,63	0,00	6 663 843,84	6 663 843,84
2023	2 226 531,00	2 226 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 703 050,63	0,00	7 075 860,84	7 075 860,84
2024	2 326 531,00	2 326 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 376 519,63	0,00	7 491 460,84	7 491 460,84
2025	2 184 966,00	2 184 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 191 553,63	0,00	7 914 860,84	7 914 860,84
2026	2 267 451,00	2 267 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 924 102,63	0,00	8 185 520,84	8 185 520,84
2027	2 412 331,00	2 412 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 511 771,63	0,00	8 545 500,84	8 545 500,84
2028	2 506 011,00	2 506 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 005 760,63	0,00	9 024 600,84	9 024 600,84
2029	2 634 455,00	2 634 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371 305,63	0,00	9 521 700,84	9 521 700,84
2030	2 526 675,00	2 526 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 630,63	0,00	10 073 659,55	10 073 659,55
2031	2 470 675,00	2 470 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 955,63	0,00	10 699 536,00	10 699 536,00
2032	2 326 675,00	2 326 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 280,63	0,00	11 231 836,00	11 231 836,00
2033	47 280,63	47 280,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692 813,63	11 692 813,63
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 086 833,00	12 086 833,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535 833,00	12 535 833,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 292,74	12 959 292,74
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
- 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	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,67%	16,13%	17,44%	TAK	TAK
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	16,82%	12,71%	14,03%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	15,04%	13,42%	14,73%	TAK	TAK
2021	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	13,85%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2022	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	13,43%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2023	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	13,69%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2024	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,92%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,14%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2026	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	14,12%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2027	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	14,21%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	14,44%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2029	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,69%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2030	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	14,94%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2031	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	15,25%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2032	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	15,41%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2033	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	15,53%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2034	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	15,45%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2035	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	15,43%	15,46%	15,46%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,56%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,48%	15,48%	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	16 538 551,18	5 149 439,76	9 309 498,00	373 730,00	8 935 768,00	5 600 968,00	3 974 800,00	1 350 000,00
2019	124 308,37	0,00	13 832 716,00	4 750 000,00	16 441 736,46	32 636,46	16 409 100,00	15 153 000,00	0,00	0,00
2020	2 766 605,12	2 671 000,12	13 901 880,00	0,00	7 261 390,00	0,00	7 261 390,00	3 761 390,00	0,00	0,00
2021	2 755 369,12	2 659 766,12	13 980 390,00	0,00	3 457 000,00	0,00	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 159 951,12	2 064 348,12	13 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 226 531,00	2 130 928,00	13 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 326 531,00	2 230 928,00	13 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 184 966,00	2 089 363,00	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 267 451,00	2 171 848,00	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 412 331,00	2 316 728,00	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 506 011,00	2 410 408,00	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 634 455,00	2 538 852,00	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 526 675,00	2 431 072,00	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 470 675,00	2 375 072,00	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 326 675,00	2 231 072,00	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 280,63	47 280,63	13 902 600,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	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	653 676,42	0,00	0,00	3 737 901,30	0,00	0,00	548 801,59	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 636,46	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	9 879 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 025 636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 261 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	770 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 426 940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 271 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 444 288,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 460 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 560 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 621 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 771 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	338 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 280,63	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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