

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/377/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 22 marca 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2018-2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	38 172 653,67	37 182 334,67	6 025 031,00	40 000,00	7 298 836,00	3 818 600,00	12 191 699,00	10 595 456,00	990 319,00	500 000,00	485 319,00
2019	37 957 468,00	37 457 468,00	6 145 532,00	40 720,00	7 444 813,00	3 894 972,00	12 542 671,00	11 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	38 506 617,00	38 206 617,00	6 268 442,00	41 600,00	7 593 709,00	3 972 871,00	12 793 525,00	11 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	38 870 749,00	38 870 749,00	6 393 811,00	42 656,00	7 745 583,00	4 052 329,00	13 049 395,00	11 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 548 163,00	39 548 163,00	6 521 687,00	43 723,00	7 900 495,00	4 133 375,00	13 230 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 239 126,00	40 239 126,00	6 652 121,00	44 816,00	8 098 007,00	4 216 043,00	13 494 600,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 943 909,00	40 943 909,00	6 785 163,00	45 936,00	8 219 675,00	4 300 364,00	13 764 500,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 662 787,00	41 662 787,00	6 920 887,00	47 084,00	8 384 068,00	4 386 371,00	14 039 800,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 496 043,00	42 496 043,00	7 059 284,00	48 262,00	8 551 750,00	4 474 099,00	14 320 600,00	11 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 345 964,00	43 345 964,00	7 200 469,00	49 468,00	8 722 785,00	4 563 580,00	14 606 900,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 112 883,00	44 112 883,00	7 344 479,00	50 704,00	8 897 240,00	4 654 852,00	14 899 100,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 995 141,00	44 995 141,00	7 491 369,00	51 972,00	9 075 185,00	4 747 949,00	15 197 100,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	45 895 044,00	45 895 044,00	7 641 196,00	53 272,00	8 256 689,00	4 842 908,00	15 501 100,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	46 812 945,00	46 812 945,00	7 794 020,00	54 604,00	9 441 823,00	4 939 766,00	15 811 100,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 749 204,00	47 749 204,00	7 949 900,00	55 969,00	9 630 659,00	5 038 562,00	16 127 300,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 704 188,00	48 704 188,00	8 108 898,00	56 000,00	9 823 273,00	5 139 333,00	16 449 800,00	12 200 000,00	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 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	41 163 821,67	33 861 318,22	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 302 503,45
2019	36 448 636,00	34 248 636,00	0,00	0,00	x	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	36 747 285,00	34 947 285,00	0,00	0,00	x	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	36 811 417,00	35 661 417,00	0,00	0,00	x	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2022	37 488 831,00	36 378 831,00	0,00	0,00	x	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2023	38 229 794,00	37 109 794,00	0,00	0,00	x	543 000,00	543 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2024	38 884 577,00	37 784 577,00	0,00	0,00	x	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2025	39 541 435,00	38 541 435,00	0,00	0,00	x	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	41 136 043,00	39 406 043,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00
2027	41 935 964,00	40 155 964,00	0,00	0,00	x	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2028	42 662 883,00	40 882 883,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2029	43 545 141,00	41 665 141,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
2030	44 410 044,00	42 520 044,00	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00
2031	45 922 945,00	43 382 945,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	2 540 000,00
2032	46 859 204,00	44 259 204,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2033	48 204 188,00	45 154 188,00	0,00	0,00	x	12 399,00	12 399,00	0,00	0,00	3 050 000,00

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 zaciąganiem 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	-2 991 168,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	2 991 168,00	0,00	0,00
2019	1 508 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 759 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 009 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 121 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	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 w _k art. 243 ustawy	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		
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	1 608 832,00	1 608 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 508 832,00	1 508 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 759 332,00	1 759 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 059 332,00	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 059 332,00	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 009 332,00	2 009 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 059 332,00	2 059 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 121 352,00	2 121 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	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	23 011 844,00	0,00	3 321 016,45	3 321 016,45
2019	21 503 012,00	0,00	3 208 832,00	3 208 832,00
2020	19 743 680,00	0,00	3 259 332,00	3 259 332,00
2021	17 684 348,00	0,00	3 209 332,00	3 209 332,00
2022	15 625 016,00	0,00	3 169 332,00	3 169 332,00
2023	13 615 684,00	0,00	3 129 332,00	3 129 332,00
2024	11 556 352,00	0,00	3 159 332,00	3 159 332,00
2025	9 435 000,00	0,00	3 121 352,00	3 121 352,00
2026	8 075 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2027	6 665 000,00	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00
2028	5 215 000,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2029	3 765 000,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
2030	2 280 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2031	1 390 000,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00
2032	500 000,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00
2033	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00

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	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.1])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,01%	7,22%	7,55%	TAK	TAK
2019	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	9,77%	7,36%	7,69%	TAK	TAK
2020	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,24%	8,94%	9,27%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	8,26%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2022	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	8,01%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2023	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	7,78%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2024	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,72%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,49%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2026	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,27%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2027	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	7,36%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2028	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,32%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	7,40%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2030	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,35%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2031	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,33%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2032	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	7,31%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	7,29%	7,33%	7,33%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	11 980 569,72	3 119 662,00	4 471 617,50	236 407,50	4 235 210,00	4 720 210,00	2 004 593,45	504 700,00
2019	1 508 832,00	1 508 832,00	12 210 000,00	3 289 893,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	950 000,00	0,00
2020	1 759 332,00	1 759 332,00	12 454 000,00	3 355 691,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00
2021	2 059 332,00	2 059 332,00	12 703 000,00	3 422 805,00	420 000,00	0,00	420 000,00	120 000,00	1 030 000,00	0,00
2022	2 059 332,00	2 059 332,00	12 957 000,00	3 491 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
2023	2 009 332,00	2 009 332,00	13 216 000,00	3 561 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2024	2 059 332,00	2 059 332,00	13 480 000,00	3 614 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2025	2 121 352,00	2 121 352,00	13 750 000,00	3 668 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	1 360 000,00	1 360 000,00	14 025 000,00	3 723 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
2027	1 410 000,00	1 410 000,00	14 305 000,00	3 779 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	14 591 000,00	3 855 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	14 883 000,00	3 932 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00
2030	1 485 000,00	1 485 000,00	15 181 000,00	4 010 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00
2031	890 000,00	890 000,00	15 484 000,00	4 091 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00
2032	890 000,00	890 000,00	15 794 000,00	4 172 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	16 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	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 (rozdział 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
Formuła									
2018	226 493,67	226 493,67	226 493,67	397 512,00	397 512,00	397 512,00	259 493,67	226 493,67	33 000,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	500 000,00	305 393,00	305 393,00	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

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
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
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 ^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	1 608 832,00	0,00	3 600 210,00	0,00	3 600 210,00	0,00	0,00
2019	1 508 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 759 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 859 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 809 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 921 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	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, 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