

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chocień na lata 2018 - 2034
Załącznik 1
do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/251/18
z dnia 27 marca 2018 roku

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	37 158 444,39	30 254 187,31	3 274 552,00	35 000,00	3 150 000,00	1 640 000,00	11 847 093,00	10 320 896,87	6 904 257,08	500 000,00	6 404 257,08
2019	26 825 768,12	25 574 763,73	2 500 000,00	50 000,00	3 150 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	8 300 000,00	1 251 004,39	200 000,00	1 051 004,39
2020	25 720 116,40	25 505 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	8 300 000,00	215 116,40	0,00	215 116,40
2021	25 605 000,00	25 505 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	8 400 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	25 505 000,00	25 505 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 505 000,00	25 505 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 200 000,00	1 700 000,00	10 100 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 505 000,00	25 505 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	10 100 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 505 000,00	25 505 000,00	2 550 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	10 200 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 505 000,00	25 505 000,00	2 600 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 800 000,00	10 250 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 505 000,00	25 505 000,00	2 600 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00	10 250 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 505 000,00	25 505 000,00	2 600 000,00	50 000,00	3 300 000,00	1 900 000,00	10 250 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 505 000,00	25 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 505 000,00	25 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 505 000,00	25 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	25 505 000,00	25 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 505 000,00	25 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	25 505 000,00	25 505 000,00	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	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 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	38 592 646,28	27 433 874,97	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	11 158 771,31
2019	25 643 256,33	23 905 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 738 256,33
2020	24 327 784,00	23 905 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	422 784,00
2021	24 205 000,00	24 005 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	24 005 000,00	24 005 000,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 005 000,00	24 005 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 100 000,00	24 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	-1 434 201,89	2 874 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 403,24	1 434 201,89	0,00	0,00
2019	1 182 511,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 392 332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 405 000,00	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

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	1 440 201,35	1 440 201,35	532 816,99	532 816,99	0,00	0,00	0,00	9 046 103,24	0,00	2 820 312,34	2 820 312,34
2019	1 160 482,30	1 160 482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 620,94	0,00	1 669 763,73	1 669 763,73
2020	1 200 802,35	1 200 802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 818,59	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	1 083 015,35	1 083 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 803,24	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	1 108 656,85	1 108 656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 146,39	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	845 608,62	845 608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 537,77	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	846 746,35	846 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 791,42	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2025	832 746,35	832 746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 045,07	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2026	563 246,35	563 246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 798,72	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2027	243 246,29	243 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 552,43	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2028	203 417,99	203 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 134,44	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2029	191 626,88	191 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 507,56	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2030	191 626,88	191 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 880,68	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2031	191 626,88	191 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 253,80	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2032	191 626,88	191 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 626,92	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2033	191 626,92	191 626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2035	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	4,68%	3,25%	0,00	3,25%	8,94%	8,12%	9,16%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,97%	8,42%	9,46%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,22%	7,27%	8,31%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,86%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,88%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,88%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2024	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,51%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2025	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	5,51%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	5,51%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2028	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2029	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2030	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2031	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2033	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2034	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,51%	5,51%	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	9 355 866,00	2 473 433,52	3 219 906,21	30 998,00	3 188 908,21	909 747,57	10 082 576,54	0,00
2019	1 182 511,79	0,00	9 300 000,00	2 600 000,00	1 776 539,33	38 283,00	1 738 256,33	1 738 256,33	0,00	0,00
2020	1 392 332,40	0,00	9 300 000,00	0,00	436 542,00	13 758,00	422 784,00	422 784,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	239 958,00	39 958,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 405 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 405 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 405 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 405 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 405 000,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 405 000,00	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

- 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	0,00	0,00	0,00	4 537 290,88	4 537 290,88	415 274,00	30 998,00	2 760,80	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	651 004,39	651 004,39	20 155,20	38 283,00	0,00	38 283,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	13 758,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 958,00	1 961,80	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	6 518 528,31	4 537 290,88	1 108 741,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	943 256,33	651 004,39	23 712,00	292 251,94	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	17 784,00	2 667,60	2 667,60	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 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

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 ^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	867 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	917 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	957 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	839 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	865 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	602 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	320 000,00	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