

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 Uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Kobylnica z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia WPF Gminy Kobylnica na lata 2019-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2019	76 118 163,42	66 815 766,42	14 994 386,00	261 000,00	21 960 657,00	14 985 710,00	12 592 852,00	13 982 995,00	9 302 397,00	3 520 947,00	5 781 450,00
2020	78 167 258,00	74 826 047,00	17 093 600,00	261 000,00	25 822 911,00	19 316 353,00	12 906 414,00	16 826 949,00	3 341 211,00	2 000 000,00	1 341 211,00
2021	79 508 257,00	77 381 631,00	19 486 704,00	261 000,00	26 716 970,00	20 199 262,00	13 227 784,00	15 928 000,00	2 126 626,00	2 000 000,00	126 626,00
2022	83 081 009,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	20 704 243,00	13 557 156,00	15 928 000,00	2 125 457,00	2 000 000,00	125 457,00
2023	83 079 841,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	14 985 710,00	13 557 156,00	15 928 000,00	2 124 289,00	2 000 000,00	124 589,00
2024	83 078 673,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	19 316 353,00	13 557 156,00	15 928 000,00	2 123 121,00	2 000 000,00	123 121,00
2025	83 077 504,00	80 955 552,00	22 124 843,00	261 000,00	27 233 381,00	20 199 262,00	13 557 156,00	15 928 000,00	2 121 952,00	2 000 000,00	121 952,00
2026	83 076 336,00	80 955 552,00	2 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	20 704 243,00	13 557 156,00	15 928 000,00	2 120 784,00	2 000 000,00	120 784,00
2027	81 075 167,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	14 985 710,00	13 557 156,00	15 928 000,00	119 615,00	0,00	119 615,00
2028	81 073 999,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	19 316 353,00	13 557 156,00	15 928 000,00	118 447,00	0,00	118 447,00
2029	81 072 831,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	20 199 262,00	13 557 156,00	15 928 000,00	117 279,00	0,00	117 279,00
2030	80 955 552,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	20 704 243,00	13 557 156,00	15 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 955 552,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	14 985 710,00	13 557 156,00	15 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 955 552,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	19 316 353,00	13 557 156,00	15 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	80 955 552,00	80 955 552,00	22 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	20 199 262,00	13 557 156,00	15 928 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 955 552,00	80 955 552,00	2 214 843,00	261 000,00	27 233 381,00	20 704 243,00	13 557 156,00	15 928 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	83 951 647,00	63 034 452,00	0,00	0,00	x	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	96 207,00	20 917 195,00
2020	74 292 708,00	66 005 107,00	0,00	0,00	x	1 464 063,00	1 464 063,00	0,00	96 207,00	8 287 601,00
2021	74 042 257,00	66 209 327,00	0,00	0,00	x	1 270 528,00	1 270 528,00	0,00	96 207,00	7 832 930,00
2022	77 615 009,00	67 296 858,00	0,00	0,00	x	1 123 603,00	1 123 603,00	0,00	96 207,00	10 318 151,00
2023	76 813 841,00	67 158 726,00	0,00	0,00	x	1 181 871,00	1 181 871,00	0,00	96 207,00	9 655 115,00
2024	76 312 673,00	66 952 799,00	0,00	0,00	x	975 944,00	975 944,00	0,00	96 207,00	9 359 874,00
2025	76 724 004,00	66 813 285,00	0,00	0,00	x	836 430,00	836 430,00	0,00	86 586,00	9 910 719,00
2026	78 885 857,00	66 661 092,00	0,00	0,00	x	684 237,00	684 237,00	0,00	76 966,00	12 224 765,00
2027	76 858 836,00	66 543 783,00	0,00	0,00	x	566 928,00	566 928,00	0,00	67 345,00	10 315 053,00
2028	76 790 499,00	66 432 674,00	0,00	0,00	x	455 819,00	455 819,00	0,00	64 138,00	10 357 825,00
2029	78 289 331,00	66 312 655,00	0,00	0,00	x	335 800,00	335 800,00	0,00	54 517,00	11 976 676,00
2030	78 288 892,00	66 238 417,00	0,00	0,00	x	261 562,00	261 562,00	0,00	41 689,00	12 050 475,00
2031	78 288 892,00	66 164 618,00	0,00	0,00	x	187 763,00	187 763,00	0,00	28 862,00	12 124 274,00
2032	77 788 892,00	66 090 818,00	0,00	0,00	x	113 963,00	113 963,00	0,00	16 034,00	11 698 074,00
2033	80 288 892,00	66 003 068,00	0,00	0,00	x	26 213,00	26 213,00	0,00	0,00	14 285 824,00
2034	80 288 792,00	65 985 068,00	0,00	0,00	x	8 213,00	8 213,00	0,00	0,00	14 303 724,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2019	-7 833 483,58	11 057 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 057 515,00	7 833 483,58	0,00	0,00
2020	3 874 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 190 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 216 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 666 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 666 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 166 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	666 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	666 760,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	3 224 031,42	3 224 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 874 550,00	3 874 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 466 000,00	5 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 766 000,00	6 766 000,00	344 830,00	0,00	344 830,00	0,00	0,00
2025	6 353 500,00	6 353 500,00	344 830,00	0,00	344 830,00	0,00	0,00
2026	4 190 479,00	4 190 479,00	344 830,00	0,00	344 830,00	0,00	0,00
2027	4 216 331,00	4 216 331,00	114 943,00	0,00	114 943,00	0,00	0,00
2028	4 283 500,00	4 283 500,00	344 831,00	0,00	344 831,00	0,00	0,00
2029	2 783 500,00	2 783 500,00	459 774,00	0,00	459 774,00	0,00	0,00
2030	2 666 660,00	2 666 660,00	459 774,00	0,00	459 774,00	0,00	0,00
2031	2 666 660,00	2 666 660,00	459 774,00	0,00	459 774,00	0,00	0,00
2032	3 166 660,00	3 166 660,00	574 717,00	0,00	574 717,00	0,00	0,00
2033	666 660,00	666 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	666 760,00	666 760,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	59 667 629,27	0,00	3 781 314,42	3 781 314,42
2020	55 705 030,71	0,00	8 820 940,00	8 820 940,00
2021	50 158 710,00	0,00	11 172 304,00	11 172 304,00
2022	44 692 710,00	0,00	13 658 694,00	13 658 694,00
2023	38 426 710,00	0,00	13 796 826,00	13 796 826,00
2024	31 660 710,00	0,00	14 002 753,00	14 002 753,00
2025	25 307 210,00	0,00	14 142 267,00	14 142 267,00
2026	21 116 731,00	0,00	14 294 460,00	14 294 460,00
2027	16 900 400,00	0,00	14 411 769,00	14 411 769,00
2028	12 616 900,00	0,00	14 522 878,00	14 522 878,00
2029	9 833 400,00	0,00	14 642 897,00	14 642 897,00
2030	7 166 740,00	0,00	14 717 135,00	14 717 135,00
2031	4 500 080,00	0,00	14 790 934,00	14 790 934,00
2032	1 333 420,00	0,00	14 864 734,00	14 864 734,00
2033	666 760,00	0,00	14 952 484,00	14 952 484,00
2034	0,00	0,00	14 970 484,00	14 970 484,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,09%	5,97%	0,00	5,97%	9,59%	12,82%	12,79%	TAK	TAK
2020	6,83%	6,71%	0,00	6,71%	13,84%	11,67%	11,64%	TAK	TAK
2021	8,47%	8,35%	0,00	8,35%	16,57%	11,77%	11,74%	TAK	TAK
2022	7,93%	7,82%	0,00	7,82%	18,85%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	8,96%	8,85%	0,00	8,85%	19,01%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2024	9,32%	8,79%	0,00	8,79%	19,26%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2025	8,65%	8,14%	0,00	8,14%	19,43%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2026	5,87%	5,36%	0,00	5,36%	19,61%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2027	5,90%	5,67%	0,00	5,67%	17,78%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2028	5,85%	5,34%	0,00	5,34%	17,91%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2029	3,85%	3,21%	0,00	3,21%	18,06%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2030	3,62%	3,00%	0,00	3,00%	18,18%	17,92%	17,92%	TAK	TAK
2031	3,53%	2,92%	0,00	2,92%	18,27%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2032	4,05%	3,32%	0,00	3,32%	18,36%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2033	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	18,47%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2034	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	18,49%	18,37%	18,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2019	0,00	0,00	22 882 695,00	4 814 083,00	24 199 986,00	5 267 524,00	18 932 462,00	17 064 908,00	1 757 233,00	1 689 354,00
2020	3 874 550,00	3 874 550,00	24 215 799,00	4 934 743,00	11 325 902,00	3 109 169,00	8 216 733,00	6 785 859,00	967 745,00	100 129,00
2021	5 466 000,00	5 466 000,00	24 449 390,00	5 008 111,00	9 021 751,00	2 224 491,00	6 797 260,00	6 569 466,00	180 000,00	47 794,00
2022	5 466 000,00	5 466 000,00	24 668 820,00	5 184 564,00	12 276 666,00	2 076 000,00	10 200 666,00	9 454 192,00	700 000,00	46 474,00
2023	6 266 000,00	6 266 000,00	24 668 820,00	5 184 564,00	11 665 115,00	2 010 000,00	9 655 115,00	9 559 961,00	50 000,00	45 154,00
2024	6 766 000,00	6 766 000,00	24 668 820,00	5 184 564,00	11 369 874,00	2 010 000,00	9 359 874,00	8 348 790,00	1 000 000,00	11 084,00
2025	6 353 500,00	6 353 500,00	24 668 820,00	5 184 564,00	11 781 205,00	2 010 000,00	9 771 205,00	8 021 205,00	1 750 000,00	0,00
2026	4 190 479,00	4 190 479,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 216 331,00	4 216 331,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 283 500,00	4 283 500,00	24 668 820,00	2 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 783 500,00	2 783 500,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 666 660,00	2 666 660,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 666 660,00	2 666 660,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 166 660,00	3 166 660,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	666 660,00	666 660,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	666 760,00	666 760,00	24 668 820,00	5 184 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	1 006 246,00	921 685,00	921 685,00	4 772 557,00	4 321 295,00	4 321 295,00	1 094 137,00	956 985,00	956 985,00
2020	876 949,00	784 639,00	784 639,00	1 213 417,00	1 213 417,00	1 213 417,00	942 949,00	840 739,00	840 739,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	56 100,00	56 100,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	56 100,00	56 100,00
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

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 <sup>15)</sup>	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									
2019	5 899 379,00	4 521 733,00	4 521 733,00	1 514 798,00	1 514 798,00	1 534 798,00	1 534 798,00	0,00	0,00
2020	1 391 420,00	1 213 416,00	1 213 416,00	280 214,00	280 214,00	252 189,00	252 189,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	3 115 523,42	168 369,27	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00
2020	3 099 382,00	80 320,71	88 048,56	0,00	88 048,56	0,00	0,00
2021	4 690 832,00	0,00	80 320,71	0,00	80 320,71	0,00	0,00
2022	4 690 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 490 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 990 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 578 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 376 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 398 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 616 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 116 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	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
2034	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