

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II.17.2018
z dnia 2018-12-12

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
				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	A	15 977 039,42	15 541 094,34	1 606 800,00	40 000,00	2 017 119,05	1 000 000,00	4 893 108,00	5 908 775,10	435 945,08	170 708,56	261 341,52	
	B	224 627,27	299 918,71	0,00	0,00	127 261,47	20 868,81	0,00	172 163,00	-75 291,44	-75 291,44	0,00	
	C	15 752 412,15	15 241 175,63	1 606 800,00	40 000,00	1 889 857,58	979 131,19	4 893 108,00	5 736 612,10	511 236,52	246 000,00	261 341,52	
2019	A	15 872 959,55	14 355 451,55	1 750 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 386 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	1 517 508,00	100 000,00	1 414 508,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 872 959,55	14 355 451,55	1 750 000,00	40 000,00	2 100 000,00	1 386 000,00	5 100 000,00	4 000 000,00	1 517 508,00	100 000,00	1 414 508,00	
2020	A	14 760 677,16	14 710 677,16	1 850 000,00	40 000,00	2 200 000,00	1 586 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 760 677,16	14 710 677,16	1 850 000,00	40 000,00	2 200 000,00	1 586 000,00	5 200 000,00	4 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	A	15 133 493,00	15 083 493,00	1 950 000,00	40 000,00	2 400 000,00	1 686 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 133 493,00	15 083 493,00	1 950 000,00	40 000,00	2 400 000,00	1 686 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	A	15 632 032,00	15 582 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	C	15 632 032,00	15 582 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2023	A	16 050 514,00	16 000 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 050 514,00	16 000 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	16 429 378,62	16 379 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	16 429 378,62	16 379 378,62	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			w tym:		
									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	A	16 949 623,10	15 230 426,38	0,00	0,00	0,00	153 137,00	153 137,00	0,00	0,00	1 719 196,72
	B	172 169,88	271 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00
	C	16 777 453,22	14 959 256,50	0,00	0,00	0,00	153 137,00	153 137,00	0,00	0,00	1 818 196,72
2019	A	19 326 413,07	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 284 763,07
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	C	16 926 413,07	12 041 650,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 884 763,07
2020	A	13 749 459,16	12 382 801,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 366 658,16
	B	-627 709,62	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 709,62
	C	14 377 168,78	12 382 801,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 994 367,78
2021	A	13 627 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	956 877,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	14 627 275,00	12 670 398,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 956 877,00
2022	A	13 625 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	362 841,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	13 825 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	562 841,00
2023	A	13 944 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	377 507,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C	14 144 296,00	13 566 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	577 507,00

2024	A	14 502 932,62	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	642 204,34
	B	-319 832,99	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 832,99
	C	14 822 765,61	13 860 728,28	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	962 037,33

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	A	-972 583,68	1 902 567,40	0,00	0,00	702 567,40	702 567,40	1 200 000,00	270 016,28	0,00
	B	52 457,39	-52 457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 457,39	-52 457,39	0,00
	C	-1 025 041,07	1 955 024,79	0,00	0,00	702 567,40	702 567,40	1 252 457,39	322 473,67	0,00
2019	A	-3 453 453,52	5 797 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 946,24	3 453 453,52	0,00
	B	-2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	C	-1 053 453,52	3 397 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 946,24	1 053 453,52	0,00
2020	A	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	627 709,62	-627 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-627 709,62	0,00	0,00
	C	383 508,38	627 709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	627 709,62	0,00	0,00
2021	A	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	C	506 218,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	A	2 006 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 106 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 906 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 926 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	319 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 606 613,01	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		
			Spłaty 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	A	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 655,98	0,00	310 667,96	1 013 235,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 457,39	0,00	28 748,83	28 748,83
	C	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 113,37	0,00	281 919,13	984 486,53
2019	A	2 344 492,72	2 344 492,72	1 414 509,00	1 414 509,00	0,00	0,00	0,00	8 970 116,75	0,00	2 313 801,55	2 313 801,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 542,61	0,00	0,00	0,00
	C	2 344 492,72	2 344 492,72	1 414 509,00	1 414 509,00	0,00	0,00	0,00	6 622 574,14	0,00	2 313 801,55	2 313 801,55
2020	A	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 137,44	0,00	2 327 876,16	2 327 876,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 832,99	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 218,00	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 304,45	0,00	2 327 876,16	2 327 876,16
2021	A	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 882,00	0,00	2 413 095,00	2 413 095,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 832,99	0,00	0,00	0,00
	C	1 506 218,00	1 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 049,01	0,00	2 413 095,00	2 413 095,00
2022	A	2 006 218,00	2 006 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 664,00	0,00	2 319 059,00	2 319 059,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 832,99	0,00	0,00	0,00
	C	1 806 218,00	1 806 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 831,01	0,00	2 319 059,00	2 319 059,00
2023	A	2 106 218,00	2 106 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 446,00	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 832,99	0,00	0,00	0,00
	C	1 906 218,00	1 906 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 613,01	0,00	2 433 725,00	2 433 725,00

2024	A	1 926 446,00	1 926 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34
	B	319 832,99	319 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 606 613,01	1 606 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 650,34	2 518 650,34

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	A	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	3,01%	10,79%	11,62%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	3,35%	10,79%	11,62%	TAK	TAK
2019	A	16,35%	7,43%	0,00	7,43%	15,21%	7,78%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	16,35%	7,43%	0,00	7,43%	15,21%	7,89%	8,71%	TAK	TAK
2020	A	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	16,11%	9,50%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	16,11%	9,61%	10,43%	TAK	TAK
2021	A	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	11,27%	11,27%	0,00	11,27%	16,28%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	A	13,92%	13,92%	0,00	13,92%	15,16%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
	B	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	12,64%	12,64%	0,00	12,64%	15,16%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2023	A	13,99%	13,99%	0,00	13,99%	15,47%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	B	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	12,75%	12,75%	0,00	12,75%	15,47%	15,85%	15,85%	TAK	TAK

2024	A	12,46%	12,46%	0,00	12,46%	15,63%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
	B	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	15,63%	15,64%	15,64%	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	A	0,00	0,00	5 948 870,76	1 917 751,60	1 915 936,87	1 288 711,35	627 225,52	626 225,52	556 971,20	536 000,00
	B	0,00	0,00	19 728,28	19 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-99 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 929 142,48	1 897 951,60	1 914 936,87	1 288 711,35	626 225,52	626 225,52	655 971,20	536 000,00
2019	A	0,00	0,00	5 644 398,34	1 890 192,00	7 375 258,77	95 079,09	7 280 179,68	7 280 179,68	4 583,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 480,00	0,00	3 247 480,00	3 336 586,23	-936 586,23	0,00
	C	0,00	0,00	5 644 398,34	1 890 192,00	4 127 778,77	95 079,09	4 032 699,68	3 943 593,45	941 169,62	0,00
2020	A	1 011 218,00	1 011 218,00	5 758 496,00	1 926 976,00	688 761,31	37 306,79	651 454,52	651 454,52	715 203,64	0,00
	B	627 709,62	627 709,62	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	372 290,38	0,00
	C	383 508,38	383 508,38	5 758 496,00	1 926 976,00	1 688 761,31	37 306,79	1 651 454,52	1 651 454,52	342 913,26	0,00
2021	A	1 506 218,00	1 506 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	925 037,44	40 738,05	884 299,39	884 299,39	72 577,61	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	-200 000,00	0,00
	C	506 218,00	506 218,00	5 873 666,00	1 965 516,00	1 725 037,44	40 738,05	1 684 299,39	1 684 299,39	272 577,61	0,00
2022	A	2 006 218,00	2 006 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 841,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	1 806 218,00	1 806 218,00	5 991 140,00	2 004 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 841,00	0,00
2023	A	2 106 218,00	2 106 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 507,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	C	1 906 218,00	1 906 218,00	6 110 963,00	2 044 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 507,00	0,00

2024	A	1 926 446,00	1 926 446,00	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 204,34	0,00
	B	319 832,99	319 832,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 832,99	0,00
	C	1 606 613,01	1 606 613,01	6 233 182,00	2 085 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 037,33	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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	A	654 683,83	606 319,58	606 319,58	129 551,00	129 551,00	129 551,00	1 164 835,74	1 089 415,06	1 089 415,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00
	C	654 683,83	606 319,58	606 319,58	129 551,00	129 551,00	129 551,00	1 164 835,74	1 089 412,41	1 089 415,06
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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										
			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	A	255 585,00	129 551,00	129 551,00	201 454,68	201 454,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2,65	-2,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 585,00	129 551,00	129 551,00	201 457,33	201 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 523 540,88	781 209,00	781 209,00	2 742 331,88	487 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 523 540,88	781 209,00	781 209,00	2 742 331,88	487 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		
					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
2018	A	929 983,72	601 791,50	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	929 983,72	601 791,50	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00
2019	A	2 344 492,72	413 798,75	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00
	B	1 414 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	929 983,72	413 798,75	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00
2020	A	1 011 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 218,00	225 037,44	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00
2021	A	1 011 218,00	0,00	225 037,44	0,00	225 037,44	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 218,00	0,00	225 037,44	0,00	225 037,44	0,00
2022	A	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	528 008,76	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.–9.8. i i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości