

**U C H W A Ł A NR IV/33/19**  
**RADY GMINY HYŻNE**  
**z dnia 25 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne  
na lata 2019 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. )

**Rada Gminy Hyżne postanawia co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Hyżne na lata 2019 – 2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2033 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się Objasnienia Wartości Przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Hyżne na lata 2019 – 2033 zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do:

**I.** zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
w tym:

**1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:**

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej,
- b) odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej,
- c) dostawy gazu z sieci gazowej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

**2. zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł;**

**II.** dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje również dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji w/w przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Hyżne do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Hyżne do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

**1. zawieranych na czas nieokreślony w zakresie :**

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej,
- b) odprowadzania ścieków za pomocą sieci kanalizacyjnej,
- c) dostawy gazu z sieci gazowej,
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

**2. zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 500 000,00 zł.**

#### § 5

Traci moc uchwała Nr XXXVII/260/18 Rady Gminy Hyżne z dnia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2018 – 2027.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

  
**PRZEWODNICZĄC**  
Rady Gminy Hyżne  
*Bogusław Kotarba*

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY HYŻNE NA LATA 2019 - 2033**

Zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowania wieloletniej prognozy finansowej ( WPF ). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Hyżne została opracowana na lata 2019-2033 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, zdolności kredytowej oraz możliwości inwestycyjnych Gminy.

Przygotowując wieloletnią prognozę finansową gminy Hyżne na lata 2019 – 2033 posłużono się materiałami:

- Wieloletni Plan Finansowy Państwa,
- wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych j.s.t.,
- analizy i szacunki własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Gminy w latach poprzedzających opracowanie WPF,
- zamierzenia inwestycyjne na rok budżetowy i lata następne,
- kwoty długu w latach poprzednich i obecny stan zadłużenia.

Przyjmując założenia do opracowania WPF wzięto pod uwagę dane z poprzednich lat w zakresie wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków oraz prognozowane kwoty dochodów i wydatków na rok 2019.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok.

Nie planowano przedsięwzięć, ponieważ inwestycje wieloletnie kończą się w 2019 roku i wydatki związane z ich realizacją ujęte są w budżecie na 2019 rok.

#### **ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW**

Kwoty dochodów i wydatków na rok budżetowy przyjęto w wysokościach określonych w projekcie budżetu na rok 2019.

Planując budżet na 2019 rok:

- dochody podatkowe ustalono na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek ujętych w projektach uchwał podatkowych,
- dochody podatkowe realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto szacunkowo, uwzględniając przewidywane wykonanie w 2018 roku,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencję przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów,
- dotacje z budżetu państwa ujęto na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego,
- wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych, przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018, tylko niektóre przeliczono przyjętym wskaźnikiem.

Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, wynagrodzenia osobowe pracowników przyjęto zgodnie z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2019 r.

Dla celów planistycznych w latach objętych prognozą, wykraczających poza rok 2019, przyjęto dynamikę wzrostu rok planowany do roku poprzedniego uwzględniając wskaźniki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów z października 2018 r.

W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą:

lata	PKB %
2020	103,7
2021	103,6
2022	103,5
2023	103,1
2024	103,0
2025	103,0
2026	102,9
2027	102,8
2028	102,8
2029	102,7
2030	102,7
2031	102,6
2032	102,5
2033	102,4

W zakresie wzrostu CPI wskaźniki te wynoszą:

lata	CPI %
2020	102,5
2021	102,5
2022	102,5
2023	102,5
2024	102,5
2025	102,5
2026	102,5
2027	102,5
2028	102,5
2029	102,5
2030	102,5
2031	102,5
2032	102,5
2033	102,5

## I. DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe ( w tym dochody ze sprzedaży majątku).

### 1. Dochody bieżące

Do wyznaczania dochodów bieżących przyjęto podział na ważniejsze grupy, takie jak:

**1.1 dochody z podatków** - na 2019 rok dochody z tego tytułu obliczono na podstawie danych ewidencyjnych oraz stawek ujętych w projektach uchwał podatkowych. Do obliczenia stawek na 2019 rok przyjęto stawki roku 2018 zwiększając o wskaźnik zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na lata następne zastosowano wskaźnik wzrostu o PKB do roku poprzedniego.

### **1.2 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- ( PIT ) na 2019 rok przyjęto według informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Na lata przyszłe

powiększono o wskaźniki PKB do roku poprzedniego.

- ( CIT ) na 2019 rok wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Na lata przyszłe powiększono o wskaźnik PKB do roku poprzedniego.

**1.3 pozostałe dochody** - na 2019 rok wyszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku. Na lata przyszłe powiększono o wskaźnik PKB do roku poprzedniego.

**1.4 subwencja z budżetu państwa** – na 2019 rok przyjęto według informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Na lata przyszłe założono wzrost do roku poprzedniego o wskaźnik PKB.

**1.5 dotacje z budżetu państwa** – na 2019 rok przyjęto według informacji Wojewody Podkarpackiego, zaś na lata następne objęte prognozą przeliczono o wskaźnik PKB do roku poprzedniego.

## **2. Dochody majątkowe**

Do wyszacowania dochodów majątkowych przyjęto podział:

**2.1 dochody ze sprzedaży majątku gminy** - przyjęto w 2019 roku wpływy w kwocie 58 936, 00 zł zgodnie z przyjętymi uchwałami o sprzedaży. W następnych latach nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Plan dochodów w pozostałych latach z tego tytułu zostanie wprowadzony po podjęciu przez Radę Gminy uchwały o sprzedaży.

**2.2 pozostałe dochody majątkowe** - w 2019 oraz 2020 roku ujęto odpłatności mieszkańców za wykonane w ich imieniu przez gminę przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne ( dotyczące odcinków kanalizacji i wodociągu realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem z UE. ). W pozostałych latach nie przewidywano realizacji takich przyłączy, dlatego nie założono wpłat z tego tytułu.

**2.3 dotacje celowe i środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych zagranicznych** – przyjęto zgodnie z podpisanymi umowami.

## **II. WYDATKI**

Wydatki podzielono na:

### **1. Wydatki bieżące**

Do wyszacowania wydatków bieżących przyjęto podział na grupy:

**1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - założono w poszczególnych latach wzrost wynagrodzeń przeciętnie o 3%,

**1.2 obsługa długu** - przyjęto wielkości wynikające ze zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia, a także szacunkowe kwoty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji i odsetek planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek,

**1.3 wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST** - na 2019 rok przyjęto wydatki z działu Rady Gmin i Urzędy Gmin , na lata przyszłe przeliczono wskaźnikiem CPI.

**1.4 wydatki na zadania rządowe i zlecone** – przeliczono w poszczególnych latach wskaźnikiem PKB, ponieważ dotacje na wykonywanie tych zadań przeliczono tym wskaźnikiem. Dofinansowanie niektórych tych zadań ze środków własnych gminy przeliczono wskaźnikiem CPI.

**1.5 dotacje na zadania bieżące** – założono wzrost w poszczególnych latach o wskaźnik CPI,

**1.6 wydatki na zadanie z udziałem środków unijnych** - uwzględniono, zgodnie z podpisanymi umowami,

**1.7 pozostałe wydatki bieżące** – do ustalenia kwot niektórych wydatków przyjęto poziom przewidywanego wykonania wydatków z 2018 roku lub przyjęto na podstawie obliczeń, pozostałe przeliczono wskaźnikiem CPI.

Konieczność dyscyplinowania wydatków bieżących w 2019 roku wynika z zaplanowanych do realizacji wydatków majątkowych

### **2. Wydatki majątkowe**

W wydatkach majątkowych na 2019 rok uwzględniono przeważnie zadania kontynuowane ,

realizowane z projektów oraz realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W latach następnych realizowane będą zadania w miarę posiadanych środków. W szczególności będą realizowane te inwestycje, które będą dofinansowane ze środków unijnych.

Gdy zajdzie potrzeba realizacji większej ilości inwestycji niż założono w WPF, Gmina będzie musiała wprowadzić politykę oszczędnościową w wydatkach bieżących.

## METODYKA

Metodykę zastosowaną w WPF można przedstawić w następujący sposób:

Nazwa	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok
Dochody bieżące	27 723, 705,14	29 092 475,42	30 001 099,26	31 051 137,73	32 013 723,00	32 974 134,69	33 963 358,73	34 948 296,13
Wydatki bieżące	26 422 634,20	27 226 475,42	27 820 381,25	28 635 216,73	29 540 188,10	30 430 349,78	31 351 490,29	32 294 535,49
Różnica (doch. bież. – wydatki bież.)	<b>1 301 070,94</b>	<b>1 866 000,00</b>	<b>2 180 718,00</b>	<b>2 415 921,00</b>	<b>2 473 534,90</b>	<b>2 543 784,90</b>	<b>2 611 868,44</b>	<b>2 653 760,64</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 938 630,91</b>	<b>5 575 081,26</b>						
Środki do dyspoz. (na spłatę długu i inwestycje)	5 239 701,85	7 441 081,26	2 180 718,00	2 415 921,00	2 473 534,90	2 543 784,92	2 611 868,44	2 653 760,64
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 911 481,17</b>	<b>645 771,74</b>	<b>1400 718,00</b>	<b>1 365 921,00</b>	<b>1 473 534,90</b>	<b>1 293 784,92</b>	<b>1 361 868,44</b>	<b>1 653 760,64</b>
Nadwyżka budżetowa /deficyt /	-7 671 779,32	6 795 309,52	780 000,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 000 000,00
Spłata długu	- 4 347 530,20	- 6 795 309,52	- 780 000,00	- 1 050 000,00	- 1 000 000,00	- 1 250 000,00	- 1 250 000,00	- 1 000 000,00
<b>WYNIK</b>	<b>- 12 019 309,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Nazwa	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok
Dochody bieżące	35 926 848,43	36 932 800,18	37 929 985,79	38 954 095,40	39 966 901,88	40 966 074,43	41 964 197,61
Wydatki bieżące	33 166 904,79	34 192 823,59	35 122 035,92	36 078 063,55	37 065 624,93	38 080 458,64	39 123 323,98
Różnica (doch. bież. – wydatki bież.)	<b>2 759 943,64</b>	<b>2 739 976,59</b>	<b>2 807 949,87</b>	<b>2 876 031,85</b>	<b>2 901 276,95</b>	<b>2 885 615,79</b>	<b>2 840 873,63</b>
<b>Dochody majątkowe</b>							
Środki do dyspoz. (na spłatę długu i inwestycje)	2 759 943,64	2 739 976,59	2 807 949,87	2 876 031,85	2 901 276,95	2 885 615,79	2 840 873,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 759 943,64</b>	<b>1 739 976,59</b>	<b>1 907 949,87</b>	<b>2 046 031,85</b>	<b>2 401 276,95</b>	<b>2 385 615,79</b>	<b>2 738 424,63</b>
Nadwyżka budżetowa /deficyt /	1 000 000,00	1000 000,00	900 000,00	830 000,00	500 000,00	500 000,00	102 449,00
Spłata długu	-1 000 000,00	-1 000 000,00	- 900 000,00	- 830 000,00	- 500 000,00	- 500 000,00	-102 449,00
<b>WYNIK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dane ujęte w powyższej tabeli obrazują sytuację finansową Gminy oraz pozwalają na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach, w efekcie czego można policzyć pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele:

- spłatę i obsługę długu,
- inwestycje.

Im więcej środków Gmina przeznaczy na spłatę i obsługę długu, tym mniej na nowe inwestycje. Obrazuje też, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące, a wzrost wydatków bieżących ogranicza środki, które można przeznaczyć na finansowanie wydatków majątkowych i spłatę długu. Gmina chcąc realizować rozpoczęte inwestycje musi ograniczać wydatki bieżące w latach następnych, ponieważ planowane kredyty zwiększają zadłużenie, a także wydłużają lata spłat kredytów i pożyczek.

### III. PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w 2019 roku w postaci kredytów i pożyczek w kwocie 12 030 238,29 zł, w tym pożyczkę pomostową w kwocie 5 419 309,52 zł. W następnych latach nie planuje się przychodów z kredytów i pożyczek.

### IV. ROZCHODY

Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wynika z zawartych umów kredytowych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na okres objęty prognozą i przedstawia się następująco:

- 2019 rok - 4 347 530,20 zł
- 2020 rok - 6 795 309,52 zł
- 2021 rok - 780 000,00 zł
- 2022 rok - 1 050 000,00 zł
- 2023 rok - 1 000 000,00 zł
- 2024 rok - 1 250 000,00 zł
- 2025 rok - 1 250 000,00 zł
- 2026 rok - 1 000 000,00 zł
- 2027 rok - 1 000 000,00 zł
- 2028 rok - 1 000 000,00 zł
- 2029 rok - 900 000,00 zł
- 2030 rok - 830 000,00 zł
- 2031 rok - 500 000,00 zł
- 2032 rok - 500 000,00 zł
- 2033 rok - 102 449,00 zł

W okresie objętym prognozą relacja spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określona w ustawie o finansach publicznych została zachowana.

### V. DŁUG PUBLICZNY I OCENA RYZYKA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłaty długu.

W WPF wykazana została informacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Taki sposób wyliczenia zadłużenia obowiązuje od 2015 roku.

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku znacznie wzrosło i wynosić będzie 17 957 758,52 zł, ponieważ realizowane są dwie duże inwestycje, tj. rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji w aglomeracji Hyżne" i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grzegorzówce. Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie co spowoduje konieczność dostosowania WPF do nowej sytuacji ekonomiczno - finansowej.

Prognozowana kwota długu gminy opracowana została na lata 2019-2033. Do 2033 roku Gmina będzie spłacała zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz zaplanowane do zaciągnięcia w roku 2019.

W celu osiągnięcia prawidłowych wskaźników niezbędne jest podjęcie określonych działań, a mianowicie:

- a) wygospodarowanie nadwyżki w celu dokonywania z niej spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) oszczędne i celowe planowanie wydatków, a szczególnie wydatków bieżących,
- c) ograniczanie rozpoczynania nowych zadań, które wpływały by na zwiększanie wydatków bieżących,
- c) w najbliższych latach powinny być realizowane przede wszystkim inwestycje rozpoczęte oraz bardzo wnikliwie analizowane decyzje o podejmowaniu nowych zadań, szczególnie do roku 2020,
- c) dążenie do sprzedaży mienia komunalnego co powoduje polepszenie wskaźnika.

W przypadku braku wpływów ze sprzedaży mienia w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową będzie zachodzić konieczność dalszego ograniczania wydatków i zaciągania nowych zobowiązań na finansowanie planowanych inwestycji co będzie pogarszać sytuację finansową Gminy. Stan zadłużenia gminy ujęty w WPF po odjęciu pożyczek pomostowych przedstawia się następująco:

w 2019 r - 39,60% planowanych dochodów budżetu,  
w 2020 r - 32,20% planowanych dochodów budżetu,  
w 2021 r - 34,61% planowanych dochodów budżetu,  
w 2022 r - 30,06% planowanych dochodów budżetu,  
w 2023r - 26,03% planowanych dochodów budżetu,  
w 2024 r - 21,48% planowanych dochodów budżetu,  
w 2025 r - 17,17% planowanych dochodów budżetu,  
w 2026 r - 13,83% planowanych dochodów budżetu,  
w 2027 r - 10,67% planowanych dochodów budżetu,  
w 2028 r - 7,67% planowanych dochodów budżetu,  
w 2029 r - 5,09% planowanych dochodów budżetu,  
w 2030 r - 2,83% planowanych dochodów budżetu,  
w 2031 r - 1,51% planowanych dochodów budżetu,  
w 2032 r - 0,25% planowanych dochodów budżetu.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Hyżne  
*Bogusław Kotarba*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/33/19 z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				
		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
		Dochoady ogółem x	Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	31 662 336,05	27 723 705,14	3 394 126,00	3 000,00	2 515 309,14	768 551,00	12 742 152,00	8 647 926,00	3 938 630,91	58 963,00	3 879 667,91
2020	34 667 556,68	29 092 475,42	3 619 708,66	3 111,00	2 705 471,98	796 897,39	13 323 611,62	8 950 892,46	5 575 081,26	0,00	5 575 081,26
2021	30 001 099,26	30 001 099,26	3 646 418,17	3 223,00	2 829 923,69	825 678,93	13 741 101,64	9 273 124,59	0,00	0,00	0,00
2022	31 051 137,73	31 051 137,73	3 774 042,81	3 335,80	2 928 971,02	854 577,70	14 222 040,20	9 597 683,95	0,00	0,00	0,00
2023	32 013 723,00	32 013 723,00	3 891 038,14	3 439,21	3 019 769,12	881 069,60	14 662 923,44	9 895 212,15	0,00	0,00	0,00
2024	32 974 134,70	32 974 134,70	4 007 769,28	3 542,39	3 110 362,20	907 501,69	15 102 811,14	10 192 068,52	0,00	0,00	0,00
2025	33 963 358,73	33 963 358,73	4 128 002,36	3 648,66	3 203 673,06	934 726,74	15 555 895,48	10 497 830,57	0,00	0,00	0,00
2026	34 948 296,13	34 948 296,13	4 247 714,43	3 754,47	3 296 579,58	961 833,73	16 007 016,45	10 802 267,66	0,00	0,00	0,00
2027	35 926 848,43	35 926 848,43	4 366 650,43	3 859,59	3 388 883,81	988 765,17	16 455 212,91	11 104 731,16	0,00	0,00	0,00
2028	36 932 800,18	36 932 800,18	4 488 916,64	3 967,66	3 483 772,56	1 016 450,59	16 915 958,87	11 415 663,63	0,00	0,00	0,00
2029	37 929 985,79	37 929 985,79	4 610 117,39	4 074,79	3 577 834,41	1 043 894,76	17 372 689,76	11 723 886,55	0,00	0,00	0,00
2030	38 954 095,40	38 954 095,40	4 734 590,56	4 184,81	3 674 435,94	1 072 079,91	17 841 752,38	12 040 431,48	0,00	0,00	0,00
2031	39 966 901,88	39 966 901,88	4 857 689,91	4 293,61	3 769 971,28	1 099 953,99	18 305 637,95	12 353 482,70	0,00	0,00	0,00
2032	40 966 074,43	40 966 074,43	4 979 132,16	4 400,96	3 864 220,56	1 127 452,84	18 763 278,90	12 662 319,77	0,00	0,00	0,00
2033	41 964 197,61	41 964 197,61	5 113 566,73	4 506,58	3 956 961,85	1 154 511,71	19 213 597,59	12 966 215,44	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 minimum (4 lata), 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
		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		
2019	39 334 115,37	26 422 634,20	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	12 911 481,17		
2020	27 872 247,16	27 226 475,42	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	645 771,74		
2021	29 221 099,26	27 820 381,26	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 400 718,00		
2022	30 001 137,73	28 635 216,73	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 365 921,00		
2023	31 013 723,00	29 540 188,10	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 473 534,90		
2024	31 724 134,70	30 430 349,78	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 293 784,92		
2025	32 713 358,73	31 351 490,29	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 361 868,44		
2026	33 948 296,13	32 294 535,49	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 653 760,64		
2027	34 926 848,43	33 166 904,79	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 759 943,64		
2028	35 932 800,18	34 192 823,59	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 739 976,59		
2029	37 029 985,79	35 122 035,92	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 907 949,87		
2030	38 124 095,40	36 078 063,55	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 046 031,85		
2031	39 466 901,88	37 065 624,93	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 276,95		
2032	40 466 074,43	38 080 458,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 615,79		
2033	41 861 748,61	39 123 323,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 424,63		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019		-7 671 779,32	12 019 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 019 309,52	7 671 779,32	0,00	0,00			
2020		6 795 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
2029		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		102 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:											Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
2019	4 347 530,20	4 347 530,20	3 381 530,20	3 381 530,20	0,00	0,00	0,00	17 957 758,52	0,00	1 301 070,94	1 301 070,94	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
2020	6 795 309,52	6 795 309,52	5 419 309,52	5 419 309,52	0,00	0,00	0,00	11 162 449,00	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 382 449,00	0,00	2 180 718,00	2 180 718,00				
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 449,00	0,00	2 415 921,00	2 415 921,00				
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 332 449,00	0,00	2 473 534,90	2 473 534,90				
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 449,00	0,00	2 543 784,92	2 543 784,92				
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 449,00	0,00	2 611 868,44	2 611 868,44				
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832 449,00	0,00	2 653 760,64	2 653 760,64				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 449,00	0,00	2 759 943,64	2 759 943,64				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 449,00	0,00	2 739 976,59	2 739 976,59				
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 449,00	0,00	2 807 949,87	2 807 949,87				
2030	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 449,00	0,00	2 876 031,85	2 876 031,85				
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 449,00	0,00	2 901 276,95	2 901 276,95				
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 449,00	0,00	2 885 615,79	2 885 615,79				
2033	102 449,00	102 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 873,63	2 840 873,63				

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2019	14,30%	3,62%	0,00	3,62%	4,30%	8,44%	9,61	9,7	9,71
2020	20,21%	4,57%	0,00	4,57%	5,38%	6,03%	8,44%	TAK	TAK
2021	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	7,27%	4,10%	6,03%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,78%	5,65%	4,10%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,73%	6,81%	5,65%	TAK	TAK
2024	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	7,71%	7,59%	6,81%	TAK	TAK
2025	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	7,69%	7,74%	7,59%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,59%	7,71%	7,74%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,68%	7,66%	7,71%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,42%	7,65%	7,66%	TAK	TAK
2029	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,40%	7,56%	7,65%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,38%	7,50%	7,56%	TAK	TAK
2031	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,26%	7,40%	7,50%	TAK	TAK
2032	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,04%	7,35%	7,40%	TAK	TAK
2033	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	6,77%	7,23%	7,35%	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										
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące na wygranadzenia 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				bieżące
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2019	0,00	0,00	12 691 509,97	1 818 435,93	0,00	0,00	0,00	12 347 654,97	508 826,20	55 000,00			
2020	6 795 309,52	6 795 309,52	12 765 132,85	1 803 312,00	0,00	0,00	0,00	645 771,74	0,00	0,00			
2021	780 000,00	780 000,00	13 135 321,70	1 842 985,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	600 718,00	0,00			
2022	1 050 000,00	1 050 000,00	13 516 246,03	1 889 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	615 921,00	0,00			
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	13 935 249,66	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	523 534,90	900 000,00	0,00			
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	14 367 242,40	1 984 600,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	443 784,92	0,00			
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	14 812 626,91	2 034 311,00	0,00	0,00	0,00	361 868,44	1 000 000,00	0,00			
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	15 271 818,35	2 085 169,00	0,00	0,00	0,00	853 760,64	800 000,00	0,00			
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	15 745 244,72	2 137 000,00	0,00	0,00	0,00	759 943,64	1 000 000,00	0,00			
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	16 233 347,30	2 190 700,00	0,00	0,00	0,00	539 976,59	1 200 000,00	0,00			
2029	900 000,00	900 000,00	16 720 347,72	2 245 500,00	0,00	0,00	0,00	1 434 202,00	473 747,87	0,00			
2030	830 000,00	830 000,00	17 221 958,15	2 301 600,00	0,00	0,00	0,00	795 905,44	1 250 126,41	0,00			
2031	500 000,00	500 000,00	17 738 616,90	2 359 177,00	0,00	0,00	0,00	1 201 276,95	1 200 000,00	0,00			
2032	500 000,00	500 000,00	18 270 775,40	2 418 150,00	0,00	0,00	0,00	1 385 615,79	1 000 000,00	0,00			
2033	102 449,00	102 449,00	18 818 898,67	2 478 610,00	0,00	0,00	0,00	1 100 873,63	1 200 000,00	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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące 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	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	3 381 530,20	3 381 530,20	3 381 530,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 475 081,26	5 475 081,26	5 475 081,26	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	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.



Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	0,00
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydki na wkład krajowy w związku z 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)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
2019	10 643 307,98	5 653 241,50	10 643 307,98	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48	10 330 238,29	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48	10 330 238,29	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48	4 990 066,48
2020	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	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00
2033	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
			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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskazaną spółki 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw: na okres: --

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres: --

tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na który zaczniesz planować się zaciągając 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