

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ 74 /19 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tego:		
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	w tym: 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	57 146 490,68	52 106 226,68	8 966 897,00	210 000,00	14 487 248,00	9 055 000,00	10 392 154,00	16 609 705,68	5 040 264,00	744 253,00	4 294 661,00
2020	50 810 000,00	48 560 000,00	9 800 000,00	160 000,00	14 800 000,00	9 100 000,00	10 500 000,00	13 300 000,00	2 250 000,00	700 000,00	1 550 000,00
2021	50 520 000,00	48 900 000,00	9 900 000,00	200 000,00	14 900 000,00	9 200 000,00	10 500 000,00	13 400 000,00	1 620 000,00	620 000,00	1 000 000,00
2022	51 840 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	2 340 000,00	420 000,00	1 920 000,00
2023	51 343 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	1 843 000,00	320 000,00	1 523 000,00
2024	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2027	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2028	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2029	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2030	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2031	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2032	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2033	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2034	49 700 000,00	49 500 000,00	10 000 000,00	200 000,00	15 200 000,00	9 400 000,00	10 500 000,00	13 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	w tym:				władki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:							
			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	61 503 280,68	51 639 253,68	0,00	0,00		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 027,00	
2020	49 549 500,00	44 500 000,00	0,00	0,00		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 049 500,00	
2021	50 258 263,00	44 500 000,00	0,00	0,00		635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 263,00	
2022	50 770 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00	
2023	49 228 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 000,00	
2024	47 825 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	
2025	47 795 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 000,00	
2026	47 900 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2027	47 900 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2028	47 900 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2029	47 900 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2030	47 900 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
2031	47 993 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 000,00	
2032	48 220 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	
2033	48 700 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2034	49 480 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			
Formula	[1] - [2]	[4 - 1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2019	-4 356 790,00	6 519 190,00	0,00	0,00	4 409 190,00	2 246 790,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 260 500,00	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	261 737,00	1 107 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	107 648,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 070 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	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	1 875 000,00	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	1 905 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 800 000,00	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	1 707 000,00	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	1 480 000,00	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	1 000 000,00	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
2034	220 000,00	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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2019	2 162 400,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
2020	1 260 500,00	1 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 369 385,00	1 369 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <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) - (2.1.2b)
2019	22 001 885,00	0,00	466 973,00	4 876 163,00
2020	20 741 385,00	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00
2021	20 372 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2022	19 302 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2023	17 187 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2024	15 312 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	13 407 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	11 607 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	9 807 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2028	8 007 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2029	6 207 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2030	4 407 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2031	2 700 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2032	1 220 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2033	220 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2034	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustaleń w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o pomniejszonych o majątku oraz wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego bez uwzględnienia ustaleń w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o pomniejszonych o majątku oraz wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń w ustawowych wyłączeniach, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	$\frac{(1.1) + (5.1.1) + (1.2.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	2,12%	7,07%	8,90%	TAK	TAK		
2020	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,37%	3,95%	5,78%	TAK	TAK		
2021	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	9,94%	4,36%	6,19%	TAK	TAK		
2022	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,46%	7,14%	7,14%	TAK	TAK		
2023	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	10,36%	9,92%	9,92%	TAK	TAK		
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	10,26%	10,25%	10,25%	TAK	TAK		
2025	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,26%	10,36%	10,36%	TAK	TAK		
2026	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	10,26%	10,29%	10,29%	TAK	TAK		
2027	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK		
2028	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK		
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK		
2030	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK		
2031	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK		
2032	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK		
2033	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	10,26%	10,26%	10,26%	TAK	TAK		
2034	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	10,26%	10,26%	10,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formuła		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	16 626 967,14	4 718 673,00	8 021 233,00	120 600,00	7 900 633,00	7 900 633,00	1 909 394,00	54 000,00		
2020	1 260 500,00	1 260 500,00	16 500 000,00	4 600 000,00	4 385 200,00	159 150,00	4 226 050,00	4 226 050,00	773 450,00	50 000,00		
2021	261 737,00	261 737,00	16 500 000,00	4 600 000,00	4 500 000,00	70 450,00	4 429 550,00	4 429 550,00	1 278 713,00	50 000,00		
2022	1 070 000,00	1 070 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	5 959 740,00	77 925,00	5 881 815,00	5 266 000,00	1 004 000,00	0,00		
2023	2 115 000,00	2 115 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	2 505 000,00	0,00	2 505 000,00	3 120 815,00	1 607 185,00	0,00		
2024	1 875 000,00	1 875 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	25 000,00	0,00		
2025	1 905 000,00	1 905 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	3 200 000,00	0,00		
2026	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00		
2031	1 707 000,00	1 707 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 000,00	0,00		
2032	1 480 000,00	1 480 000,00	16 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
2034	220 000,00	220 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		Formuła	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		Dochody bieżące 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki 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	Wydávki 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
2019	88 927,00	88 927,00	88 927,00	3 612 949,00	3 612 949,00	3 612 949,00	120 600,00	76 822,00	120 600,00	
2020	101 250,00	101 250,00	101 250,00	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	159 150,00	101 250,00	158 950,00	
2021	44 800,00	44 800,00	44 800,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	70 450,00	44 800,00	70 450,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	77 925,00	66 236,00	77 925,00	
2023	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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, 12.2.1, 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 całości najniższej 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:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1		
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	2 028 633,00	1 668 433,00	2 028 633,00	403 978,00	403 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 616 050,00	1 460 000,00	3 616 050,00	2 213 950,00	2 213 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 429 550,00	960 000,00	4 429 550,00	3 495 200,00	3 495 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 435 815,00	523 890,00	5 435 815,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000,00	0,00	0,00	108 614,00	103 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2034	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 finansowego w całości lub częściowo z dotacji celowej 80% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formula											
2019	0,00	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	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	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						
	w tym:					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	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
Formuła							
2019	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 244 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	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 z art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w

\*\* 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. Należy wskazać także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. 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, informacje 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 wykraczające 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

