

Zarządzenie nr 36/2018
Wójta Gminy Ostrowite
z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Ostrowite na lata 2018 – 2032

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zmianami)

Wójt Gminy Ostrowite zarządza co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/264/2017 Rady Gminy Ostrowite z dnia 28 grudnia 2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowite na lata 2018-2032 zmienionej uchwałą :

- nr XXXIX/271/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 26 lutego 2018 r.
- nr XL/276/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 22 marca 2018 r.
- nr XLI/282/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 23 kwietnia 2018 r.
- nr XLII/286/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 maja 2018 r.
- nr XLIII/293 /2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 29 czerwca 2018 r.
- nr XLIV/ 307/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 3 sierpnia 2018 r.
- nr XLV/ 314 /2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 11 września 2018 r.
- nr XLVI/ 319 /2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 27 września 2018 r.
- nr XLVII /328 /2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 17 października 2018 r.
- nr XLVIII/331/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 października 2018 r.
- nr II/ 17/2018 Rady Gminy Ostrowite z dnia 7 grudnia 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1.W § 1 uchwały " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowite " zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Mateusz Wojciechowski
mgr Mateusz Wojciechowski

Uzasadnienie

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy Ostrowite na rok 2018 zarządzeniem Wójta Gminy Ostrowite nr 35/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.


mgr Mateusz Wojciechowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

zarządzenia nr 35/2018 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 grudnia 2018 r. Załącznik nr 1 do

z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:				w tym:				
						Dochody bieżące x	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:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	22 997 367,59	21 382 652,46	2 409 358,00	5 000,00	3 418 239,00	1 835 000,00	7 495 739,00	7 662 839,46	1 614 715,13	90 000,00	1 416 640,49			
2019	22 753 246,29	20 875 982,29	2 470 000,00	5 000,00	3 475 500,00	1 871 700,00	7 588 423,00	6 810 000,00	1 877 264,00	0,00	1 877 264,00			
2020	21 500 000,00	21 500 000,00	2 457 800,00	5 000,00	3 490 080,00	1 909 134,00	7 740 200,00	6 858 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	21 522 000,00	21 522 000,00	2 482 400,00	5 000,00	3 524 900,00	1 947 300,00	7 895 000,00	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	21 223 766,00	21 223 766,00	2 507 200,00	5 000,00	3 560 000,00	1 986 200,00	8 052 900,00	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 932 225,00	21 932 225,00	2 532 300,00	5 000,00	3 560 000,00	2 025 900,00	8 664 800,00	6 994 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	22 202 755,00	22 202 755,00	2 557 600,00	5 000,00	3 631 700,00	2 066 500,00	8 838 100,00	7 066 555,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			
2028	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			
2030	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			
2031	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			
2032	22 477 906,00	22 477 906,00	2 583 200,00	5 000,00	3 668 100,00	2 107 800,00	9 014 900,00	7 137 206,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty waz/silich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	23 844 530,59	21 865 472,59	0,00	0,00	0,00	87 275,00	87 275,00	0,00	0,00	1 979 058,00	
2019	22 168 564,00	18 885 050,00	2 703,22	0,00	x	106 096,92	106 096,92	0,00	0,00	3 283 514,00	
2020	20 944 000,00	19 144 000,00	2 651,22	0,00	x	90 516,32	90 516,32	0,00	0,00	1 800 000,00	
2021	20 966 000,00	19 700 000,00	2 598,22	0,00	x	74 474,22	74 474,22	0,00	0,00	1 266 000,00	
2022	20 745 766,00	19 900 000,00	2 546,22	0,00	x	55 658,52	55 658,52	0,00	0,00	845 766,00	
2023	21 532 225,00	20 200 000,00	2 493,22	0,00	x	37 365,00	37 365,00	0,00	0,00	1 332 225,00	
2024	21 802 755,00	20 200 000,00	2 441,22	0,00	x	19 585,02	19 585,02	0,00	0,00	1 602 755,00	
2025	22 277 906,00	20 200 000,00	2 388,22	0,00	x	2 753,13	2 753,13	0,00	0,00	2 077 906,00	
2026	22 477 906,00	20 200 000,00	2 336,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	
2027	22 477 906,00	20 200 000,00	2 283,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	
2028	22 477 906,00	20 200 000,00	2 231,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	
2029	22 477 906,00	20 200 000,00	2 178,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	
2030	22 477 906,00	20 200 000,00	2 126,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	
2031	22 477 906,00	20 200 000,00	2 073,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	
2032	22 477 906,00	20 200 000,00	2 021,22	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	

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

z tego:											
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 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	-847 163,00	1 133 563,00	0,00	0,00	1 133 563,00	847 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	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	

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				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						
							5.1					
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	286 400,00	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 682,29	0,00	-482 820,13	650 742,87	
2019	584 682,29	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	0,00	1 990 932,29	1 990 932,29	
2020	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00	2 356 000,00	2 356 000,00	
2021	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 000,00	0,00	1 822 000,00	1 822 000,00	
2022	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 323 766,00	1 323 766,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 732 225,00	1 732 225,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 002 755,00	2 002 755,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 906,00	2 277 906,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o plany budżetowe 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									
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 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	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	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	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	-1,71%	8,40%	10,52%	TAK	TAK
2019	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,75%	3,56%	5,69%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	10,96%	3,27%	5,40%	TAK	TAK
2021	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,47%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,24%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	9,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2025	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	10,13%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2026	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2027	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2028	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2029	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2030	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2031	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2032	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	10,13%	10,13%	10,13%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	bieżące		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	8 735 598,04	2 400 400,00	881 778,95	881 778,95	0,00	557 610,00	883 448,00	538 000,00	
2019	584 682,29	584 682,29	8 502 500,00	2 363 500,00	4 252 992,95	969 478,95	3 283 514,00	0,00	3 163 514,00	0,00	
2020	556 000,00	556 000,00	8 681 220,00	2 363 500,00	894 048,00	58 885,00	835 163,00	0,00	1 144 837,00	0,00	
2021	556 000,00	556 000,00	8 854 844,00	2 363 500,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00	
2022	478 000,00	478 000,00	9 031 941,00	2 363 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	545 766,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	9 212 580,00	2 363 500,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	1 032 225,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	9 396 831,00	2 363 500,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	1 302 755,00	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	9 684 768,00	2 363 500,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	1 944 343,00	0,00	
2026	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2027	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2028	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2029	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2030	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2031	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	2 277 906,00	0,00	
2032	0,00	0,00	9 684 768,00	2 363 500,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	2 277 906,00	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 klas/rfikowanych 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	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:			
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
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	9 158,40	9 158,40	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	9 158,40	9 158,40	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 877 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	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			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 283 514,00	1 877 264,00	0,00	1 406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	835 163,00	405 163,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskowanego 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		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	584 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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

* 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 sierpnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: latke pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużnych (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, wykuszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów 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