

**W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY
IŁOWA NA LATA 2018 - 2034**

Na podstawie art. 226, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 92) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 - 2034 i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się objaśnienia do dokonanych zmian w wielkościach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2018 - 2034 w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Paweł Lichotański

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 483/2018
Burmistrza Iłowej
z dnia 10 maja 2018 r.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2034.

W związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego deficytu budżetu Gminy Iłowa o 622.000,00 zł zostają zaktualizowane wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034 do stanu określonego w Zarządzeniu Nr 479/18 Burmistrza Iłowej z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Iłowa tj.:

1. Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 1.219.241,55 zł, w wyniku zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.181.133,55 zł i zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 38.108,00 zł.
2. Plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 597.241,55 zł, w wyniku zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 358.560,55 zł i zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 238.681,00 zł.
3. Zostały zmniejszone przychody o kwotę 622.000,00 zł w wyniku zmniejszenia kredytów.
4. Została zwiększona różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 944.349,00 zł.

BURMISTRZ
Paweł Lichtański

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		1.1	w tym:					w tym:				
			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
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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	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]											
2018	42 943 413,16	4 243 560,00	10 659,00	6 615 839,00	4 517 238,00	7 615 342,00	8 422 036,19	15 620 630,00	5 290 524,00	10 328 071,00		
2019	28 504 431,00	4 319 944,00	10 850,00	6 004 531,00	3 869 495,00	7 715 794,00	8 422 591,00	1 922 606,00	793 233,00	1 129 373,00		
2020	27 375 431,00	4 319 944,00	10 850,00	6 004 531,00	3 869 495,00	7 715 794,00	8 422 591,00	793 606,00	793 606,00	0,00		
2021	27 366 625,00	4 414 982,00	11 089,00	6 136 631,00	3 954 623,00	7 885 541,00	8 607 888,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	27 366 625,00	4 414 982,00	11 089,00	6 136 631,00	3 954 623,00	7 885 541,00	8 067 888,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	27 864 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 271 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	27 864 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 271 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	27 900 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 307 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	27 800 290,00	4 512 111,00	11 333,00	6 307 637,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	27 900 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	27 900 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 245 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	27 800 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 041 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	27 900 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2031	27 850 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	27 850 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	27 850 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2034	27 850 670,00	4 512 111,00	11 333,00	6 308 017,00	4 014 624,00	8 059 023,00	8 246 382,00	50 000,00	50 000,00	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. 685 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach w tym zakresie w wysokości w fakcie nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁿⁱ	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								2.1		2.1.1
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2018	44 771 436,16	26 378 434,16	0,00	0,00	0,00	239 999,00	239 797,00	16 947,00	2 253,95	18 393 002,00
2019	26 650 058,00	26 314 058,00	0,00	0,00	0,00	321 329,00	321 329,00	0,00	0,00	336 000,00
2020	26 650 431,00	26 314 431,00	0,00	0,00	0,00	321 329,00	321 329,00	0,00	0,00	336 000,00
2021	26 620 865,00	26 384 865,00	0,00	0,00	0,00	272 447,00	272 447,00	0,00	0,00	236 000,00
2022	26 620 865,00	26 384 865,00	0,00	0,00	0,00	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	236 000,00
2023	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	0,00	238 765,00	238 765,00	0,00	0,00	346 810,00
2024	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	0,00	222 764,00	222 764,00	0,00	0,00	346 810,00
2025	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	0,00	206 763,00	206 763,00	0,00	0,00	346 810,00
2026	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	0,00	190 321,00	190 321,00	0,00	0,00	346 810,00
2027	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	0,00	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00
2028	27 114 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	0,00	174 152,00	174 152,00	0,00	0,00	346 810,00
2029	27 120 670,00	26 767 860,00	0,00	0,00	0,00	143 152,00	143 152,00	0,00	0,00	352 810,00
2030	27 120 671,48	26 767 861,48	0,00	0,00	0,00	128 152,00	128 152,00	0,00	0,00	352 810,00
2031	27 290 170,00	26 937 360,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	112 100,00	0,00	0,00	352 810,00
2032	27 417 670,00	27 064 860,00	0,00	0,00	0,00	84 075,00	84 075,00	0,00	0,00	352 810,00
2033	27 417 670,00	27 064 860,00	0,00	0,00	0,00	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	352 810,00
2034	27 418 170,00	27 065 360,00	0,00	0,00	0,00	28 025,00	28 025,00	0,00	0,00	352 810,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-1 828 023,00	4 092 774,00	0,00	0,00	183 401,00	0,00	3 909 373,00	1 828 023,00	0,00	0,00
2019	1 854 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	779 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	432 500,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * [5.1] + [5.2]	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 5.2
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
2018		2 264 751,00	2 264 751,00	1 317 562,02	1 311 749,52	5 812,50	0,00	0,00
2019		1 854 373,00	1 854 373,00	240 898,00	201 373,00	39 525,00	0,00	0,00
2020		725 000,00	725 000,00	39 525,00	0,00	39 525,00	0,00	0,00
2021		745 760,00	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		745 760,00	745 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		749 620,00	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		749 620,00	749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		785 620,00	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		785 620,00	785 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		779 998,52	779 998,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		432 500,00	432 500,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2018	12 132 371,52	0,00	944 349,00	1 127 750,00
2019	10 277 998,52	0,00	267 767,00	267 767,00
2020	9 552 998,52	0,00	267 394,00	267 394,00
2021	8 807 238,52	0,00	781 760,00	781 760,00
2022	8 061 478,52	0,00	781 760,00	781 760,00
2023	7 311 858,52	0,00	996 430,00	996 430,00
2024	6 562 238,52	0,00	996 430,00	996 430,00
2025	5 776 618,52	0,00	1 032 430,00	1 032 430,00
2026	4 990 998,52	0,00	1 032 430,00	1 032 430,00
2027	4 204 998,52	0,00	1 032 810,00	1 032 810,00
2028	3 418 998,52	0,00	1 032 810,00	1 032 810,00
2029	2 638 998,52	0,00	1 032 810,00	1 032 810,00
2030	1 859 000,00	0,00	1 032 808,52	1 032 808,52
2031	1 298 500,00	0,00	863 310,00	863 310,00
2032	865 500,00	0,00	735 810,00	735 810,00
2033	432 500,00	0,00	735 810,00	735 810,00
2034	0,00	0,00	735 310,00	735 310,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządu województwa, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	0,00	2,72%	14,52%	7,32%	8,94%	TAK	[9.6.1] – [9.4]	
2019	5,83%	2,72%	0,00	2,72%	3,72%	9,41%	11,03%	TAK	TAK	
2020	7,63%	6,79%	0,00	6,79%	3,88%	8,04%	9,66%	TAK	TAK	
2021	3,82%	3,68%	0,00	3,68%	3,59%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,59%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,93%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2024	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	3,93%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,06%	3,82%	3,82%	TAK	TAK	
2026	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,06%	3,97%	3,97%	TAK	TAK	
2027	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	4,06%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2030	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2031	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,06%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2032	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,28%	4,06%	4,06%	TAK	TAK	
2033	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	2,82%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	
2034	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,82%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2034	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,82%	2,97%	2,97%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne 13)
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0,00	0,00	10 512 787,00	2 934 526,41	4 937 180,00	7 500,00	4 929 680,00	7 121 664,00	11 171 338,00	100 000,00	
2019	1 854 373,00	1 854 373,00	10 581 953,00	2 952 807,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	
2020	725 000,00	725 000,00	10 581 953,00	2 952 807,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	
2021	745 760,00	745 760,00	10 610 524,00	2 960 779,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	
2022	745 760,00	745 760,00	10 610 524,00	2 960 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	
2023	749 620,00	749 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2024	749 620,00	749 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2025	785 620,00	785 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2026	785 620,00	785 620,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2027	786 000,00	786 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2028	786 000,00	786 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2029	780 000,00	780 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2030	779 998,52	779 998,52	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 810,00	0,00	
2031	560 500,00	560 500,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	433 000,00	433 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	433 000,00	433 000,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	432 500,00	432 500,00	10 764 376,00	3 003 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

2

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	
Formula										
2018	121 002,41	109 024,41	109 024,41	7 328 071,00	7 328 071,00	7 328 071,00	155 258,00	131 965,00	119 800,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 129 373,00	1 129 373,00	1 129 373,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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⁾	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2018	8 931 321,00	7 513 476,00	8 931 321,00	1 441 138,00	1 441 138,00	1 435 817,00	1 435 817,00	1 828 023,00	1 828 023,00			
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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
2018		1 828 023,00	1 828 023,00	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	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 długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	2 264 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	679 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	679 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	745 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	622 998,52	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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