

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy w Wielkich Oczach
z dnia r.

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy w Wielkich Oczach
uchwala, co następuje:

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2031 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach 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
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł

§ 3 Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy 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
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000 zł

§ 4 Traci moc Uchwała Nr XXVIII/48/2017 z 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Nr
Rady Gminy Wielkie Oczy
z dnia r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2018-2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2018 i trzynaście kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z czterech zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia czterech pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych.

Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku. W latach 2017-2019 spłaty roczne wyniosą - 81.250,00 zł.

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata następuje począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu następuje, począwszy od 2016 r., w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Kolejny kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **2.300.000,00 zł** ze spłatą na lata 2019-2028 zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/38/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r. Spłata powyższego kredytu nastąpi, począwszy od 2019 r., w ratach kwartalnych w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

Do końca 2017 roku Gmina Wielkie Oczy planuje zaciągnąć cztery pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) łącznie na kwotę **826.195,00 zł**.

Są to pożyczki na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin-Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013+ km 0+713” w wysokości 173.598,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R "od Klasztoru do do ulicy Kazimierza" w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+635” w wysokości 157.283,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 – km 0+970” w wysokości 252.447,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260 – km 1+145” w wysokości 242.867,00 zł.

Powyższe pożyczki długoterminowe planowane są do spłaty w 2018 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,
- dla lat 2019-2031 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej, oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,10%.

W poszczególnych latach prognozy wartości przyjęte dla dochodów bieżących zwiększono o środki z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, jest to kwota ok 2.500.000,00 zł rocznie.

W 2018 roku w dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotację w wysokości 91.542,77 zł na realizację projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,50%, w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2018 na kwotę 260.000,00 zł, natomiast na lata 2019-2031 planuje się kwotę 100.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

W 2018 roku w dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotacje w wysokości 2.404.188,00 zł. Są to środki na realizację następujących projektów unijnych:

- refundacja wydatków w wysokości 63,63% poniesionych w 2017 roku na przebudowę dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 826.195,00 zł
- "Cyfrowy Urząd e-Uslugi w gminach Powiatu Lubaczowskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 594.418,00 zł
- "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 94.663,00 zł
- "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 888.912,00 zł.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Dla tych kategorii wydatków założono ok. 1,50% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,10%.

W poszczególnych latach prognozy wartości przyjęte dla wydatków bieżących zwiększono o wypłatę środków z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, w związku z tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę ok 2.500.000,00 zł rocznie. W latach 2018-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację dróg gminnych powstałych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

W 2018 roku w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 107.873,85 zł.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów i pożyczek) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR 3M, która obecnie wynosi 1,73% oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanego kredytu.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Dla prognozowanych **wydatków majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 3,00%. W 2018 roku w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektów unijnych łącznie na kwotę 3.055.715,00 zł, w tym:

- "Cyfrowy Urząd e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 699.315,00 zł
- "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 222.290,00 zł
- "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 2.134.110,00 zł.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

W roku 2018 wynik budżetu stanowi deficyt na kwotę 770.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą długoterminowe kredyty i pożyczki.

W kolejnych latach prognozy tj. 2019-2031, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i przedstawia się następująco: w roku 2019 - 661.250,00 zł, w latach 2020-2024 - 580.000,00 zł, w latach 2025-2028 - 480.000,00 zł, w roku 2029 - 250.000,00 zł, w roku 2030 - 327.445,00 oraz w roku 2031 - 100.000,00 zł.

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

W uchwale budżetowej na 2018 rok ujęto przychody budżetu w kwocie 1.877.445,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 770.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.107.445,00 zł. Planuje się przychody z tytułu pożyczek i

kredytów na rynku krajowym. Powyższy kredyt planowany jest do spłaty w latach 2019-2030 w wysokości 150.000,00 zł rocznie w latach 2019-2029 oraz 227.445,00 zł spłaty rocznej w roku 2030. W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych oraz planowanych do zaciągnięcia do końca 2017 r. pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych - PROW".

W 2017 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł który spłacany będzie w latach 2019-2028 w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosić będzie 472.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł rocznie związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych -PROW", typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

| Nazwa zadania | Nr umowy o przyznaniu pomocy | Koszty całkowite ogółem | Koszty kwalifikowalne | Dotacja 63,63% | Wkład własny |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713” | 00100-65151-UM0900151/1 6 z dnia 24.06.2016 r. | 272.825,08 | 272.825,08 | 173.598,00 | 99.227,08 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635 | 00085-65151-UM0900152/1 6 z dnia 24.06.2016 r. | 247.185,12 | 247.185,12 | 157.283,00 | 89.902,12 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 – km 0+970 | 00074-65151-UM0900149/1 6 z dnia 24.06.2016 r. | 396.742,34 | 396.742,34 | 252.447,00 | 144.295,34 |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145 | 00103-65151-UM0900150/1 6 z dnia 24.06.2016 r. | 381.687,09 | 381.687,09 | 242.867,00 | 138.820,09 |
| Razem | | 1.298.439,63 | 1.298.439,63 | 826.195,00 | 472.244,63 |

W roku 2018 spłata rat kapitałowych wynosi 1.107.445,00 zł i składa się ze spłaty rat trzech kredytów długoterminowych w wysokości 281.250,00 zł oraz spłaty czterech pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w wysokości 826.195,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje "Przebudowa dróg gminnych - PROW". W 2018 roku kwota rat w wysokości 826.195,00 zł została ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 spłata rat kapitałowych wynosi 661.250,00 zł i składa się ze spłaty rat czterech kredytów długoterminowych w wysokości 511.250,00 zł oraz raty kredytu w wysokości 150.000,00 zł który planowany jest do zaciągnięcia w 2018 roku.

Kwota ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 wynosi 118.000,00 zł w związku z sfinansowaniem wkładu własnego wydatków kwalifikowanych dla przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW".

W latach 2020-2024 spłata rat kapitałowych wynosi w danym roku 580.000,00 zł i składa się ze spłaty trzech kredytów długoterminowych w wysokości 430.000,00 zł oraz rat planowanego kredytu w wysokości 150.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. 2025 - 2028 spłata rat kapitałowych wynosi w danym roku 480.000,00 zł i składa się ze spłaty dwóch kredytów długoterminowych w wysokości 330.000,00 zł oraz raty planowanego kredytu w wysokości 150.000,00 zł.

W roku 2029 spłata rat kredytów wynosi 250.000,00 zł i składa się ze spłaty jednego kredytu w wysokości 100.000,00 zł oraz raty planowanego kredytu w wysokości 150.000,00 zł.

W roku 2030 spłata rat kredytów wynosi 327.445,00 zł i składa się ze spłaty jednego kredytu w wysokości 100.000,00 zł oraz raty planowanego kredytu w wysokości 227.445,00 zł.

Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2031 w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Poczynając od roku 2018 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2018 | 17 930 000,00 | 15 265 812,00 | 990 482,00 | 1 000,00 | 1 872 098,00 | 759 027,00 | 6 855 972,00 | 5 225 040,77 | 2 664 188,00 | 260 000,00 | 2 404 188,00 |
| 2019 | 14 267 333,00 | 13 985 000,00 | 851 000,00 | 1 100,00 | 1 800 000,00 | 735 000,00 | 6 110 000,00 | 4 480 000,00 | 282 333,00 | 100 000,00 | 182 333,00 |
| 2020 | 14 558 560,00 | 14 272 000,00 | 855 000,00 | 1 100,00 | 1 850 000,00 | 740 000,00 | 6 110 000,00 | 4 510 000,00 | 286 560,00 | 100 000,00 | 186 560,00 |
| 2021 | 14 857 866,00 | 14 567 000,00 | 855 000,00 | 1 200,00 | 1 900 000,00 | 740 000,00 | 6 140 000,00 | 4 515 000,00 | 290 866,00 | 100 000,00 | 190 866,00 |
| 2022 | 15 163 230,00 | 14 868 000,00 | 860 000,00 | 1 200,00 | 1 950 000,00 | 740 000,00 | 6 140 000,00 | 4 530 000,00 | 295 230,00 | 100 000,00 | 195 230,00 |
| 2023 | 15 476 658,00 | 15 177 000,00 | 860 000,00 | 1 200,00 | 2 000 000,00 | 750 000,00 | 6 140 000,00 | 4 550 000,00 | 299 658,00 | 100 000,00 | 199 658,00 |
| 2024 | 15 798 153,00 | 15 494 000,00 | 870 000,00 | 1 300,00 | 2 050 000,00 | 750 000,00 | 6 180 000,00 | 4 600 000,00 | 304 153,00 | 100 000,00 | 204 153,00 |
| 2025 | 16 127 715,00 | 15 819 000,00 | 870 000,00 | 1 300,00 | 2 100 000,00 | 750 000,00 | 6 180 000,00 | 4 650 000,00 | 308 715,00 | 100 000,00 | 208 715,00 |
| 2026 | 16 465 346,00 | 16 152 000,00 | 880 000,00 | 1 300,00 | 2 150 000,00 | 760 000,00 | 6 180 000,00 | 4 680 000,00 | 313 346,00 | 100 000,00 | 213 346,00 |
| 2027 | 16 812 046,00 | 16 494 000,00 | 890 000,00 | 1 400,00 | 2 200 000,00 | 760 000,00 | 6 200 000,00 | 4 700 000,00 | 318 046,00 | 100 000,00 | 218 046,00 |
| 2028 | 17 165 816,00 | 16 843 000,00 | 900 000,00 | 1 400,00 | 2 250 000,00 | 760 000,00 | 6 200 000,00 | 4 750 000,00 | 322 816,00 | 100 000,00 | 222 816,00 |
| 2029 | 17 529 659,00 | 17 202 000,00 | 900 000,00 | 1 400,00 | 2 300 000,00 | 760 000,00 | 6 200 000,00 | 4 780 000,00 | 327 659,00 | 100 000,00 | 227 659,00 |
| 2030 | 17 902 574,00 | 17 570 000,00 | 910 000,00 | 1 500,00 | 2 350 000,00 | 770 000,00 | 6 250 000,00 | 4 800 000,00 | 332 574,00 | 100 000,00 | 232 574,00 |
| 2031 | 18 283 562,00 | 17 946 000,00 | 920 000,00 | 1 500,00 | 2 400 000,00 | 770 000,00 | 6 250 000,00 | 4 850 000,00 | 337 562,00 | 100 000,00 | 237 562,00 |

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 pozycjach 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 ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań za moździe line go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | |
| 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 | | | |
| 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 | 18 700 000,00 | 14 959 808,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 600,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 740 191,34 | |
| 2019 | 13 606 083,00 | 13 268 906,00 | 0,00 | 0,00 | x | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 337 177,00 | |
| 2020 | 13 978 560,00 | 13 538 128,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 432,00 | |
| 2021 | 14 277 866,00 | 13 814 082,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 463 784,00 | |
| 2022 | 14 583 230,00 | 14 096 934,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 486 296,00 | |
| 2023 | 14 896 658,00 | 14 386 857,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 509 801,00 | |
| 2024 | 15 218 153,00 | 14 684 028,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 534 125,00 | |
| 2025 | 15 647 715,00 | 14 988 629,00 | 0,00 | 0,00 | x | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 659 086,00 | |
| 2026 | 15 985 346,00 | 15 300 845,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 684 501,00 | |
| 2027 | 16 332 046,00 | 15 620 866,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 180,00 | |
| 2028 | 16 685 816,00 | 15 948 888,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 736 928,00 | |
| 2029 | 17 279 659,00 | 16 285 110,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 994 549,00 | |
| 2030 | 17 575 129,00 | 16 629 738,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 391,00 | |
| 2031 | 18 183 562,00 | 16 982 981,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 581,00 | |

4) W pozycji wykazuje się koszty działalności budżetowych 2012-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | 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 | -770 000,00 | 1 877 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 445,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 661 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 327 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy ^x | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2018 | 1 107 445,00 | 1 107 445,00 | 826 195,00 | 826 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 158 695,00 | 0,00 | 306 003,34 | 306 003,34 | |
| 2019 | 661 250,00 | 661 250,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 497 445,00 | 0,00 | 716 094,00 | 716 094,00 | |
| 2020 | 580 000,00 | 580 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 917 445,00 | 0,00 | 733 872,00 | 733 872,00 | |
| 2021 | 580 000,00 | 580 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 337 445,00 | 0,00 | 752 918,00 | 752 918,00 | |
| 2022 | 580 000,00 | 580 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 757 445,00 | 0,00 | 771 066,00 | 771 066,00 | |
| 2023 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177 445,00 | 0,00 | 790 143,00 | 790 143,00 | |
| 2024 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 445,00 | 0,00 | 809 972,00 | 809 972,00 | |
| 2025 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 117 445,00 | 0,00 | 830 371,00 | 830 371,00 | |
| 2026 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 445,00 | 0,00 | 851 155,00 | 851 155,00 | |
| 2027 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 445,00 | 0,00 | 873 134,00 | 873 134,00 | |
| 2028 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 445,00 | 0,00 | 894 112,00 | 894 112,00 | |
| 2029 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 445,00 | 0,00 | 916 890,00 | 916 890,00 | |
| 2030 | 327 445,00 | 327 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 940 262,00 | 940 262,00 | |
| 2031 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 019,00 | 963 019,00 | |

6) W opozycji 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. 1466 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 2019-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej 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 kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 7,12% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 3,16% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,85% | 5,02% | 0,00 | 5,02% | 5,72% | 7,67% | 7,67% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,03% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 5,73% | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,76% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 5,74% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,50% | 3,73% | 0,00 | 3,73% | 5,74% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 5,75% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 5,76% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,32% | 3,32% | 0,00 | 3,32% | 5,77% | 5,75% | 5,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 5,78% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,05% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 5,79% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 5,79% | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 5,80% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,86% | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 5,81% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,56% | 0,56% | 0,00 | 0,56% | 5,81% | 5,80% | 5,80% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 | 6 410 600,00 | 2 106 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 715,00 | 594 476,34 | 0,00 |
| 2019 | 661 250,00 | 661 250,00 | 5 352 304,00 | 2 037 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 177,00 | 0,00 |
| 2020 | 580 000,00 | 580 000,00 | 5 432 589,00 | 2 068 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 432,00 | 0,00 |
| 2021 | 580 000,00 | 580 000,00 | 5 514 078,00 | 2 099 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 784,00 | 0,00 |
| 2022 | 580 000,00 | 580 000,00 | 5 596 789,00 | 2 130 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 296,00 | 0,00 |
| 2023 | 580 000,00 | 580 000,00 | 5 680 741,00 | 2 162 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509 801,00 | 0,00 |
| 2024 | 580 000,00 | 580 000,00 | 5 765 952,00 | 2 195 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 125,00 | 0,00 |
| 2025 | 480 000,00 | 480 000,00 | 5 852 441,00 | 2 228 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659 086,00 | 0,00 |
| 2026 | 480 000,00 | 480 000,00 | 5 940 228,00 | 2 261 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 501,00 | 0,00 |
| 2027 | 480 000,00 | 480 000,00 | 6 029 331,00 | 2 295 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 180,00 | 0,00 |
| 2028 | 480 000,00 | 480 000,00 | 6 119 771,00 | 2 329 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 928,00 | 0,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 250 000,00 | 6 211 568,00 | 2 364 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994 549,00 | 0,00 |
| 2030 | 327 445,00 | 327 445,00 | 6 304 741,00 | 2 400 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 391,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 100 000,00 | 6 399 312,00 | 2 436 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 581,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych) wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiadcych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750-17 do 750-23).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do poprzedniego roku budżetowego, którego dotyczy kolumna.

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|-----------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 91 542,77 | 91 542,77 | 91 542,77 | 2 404 188,00 | 2 404 188,00 | 2 404 188,00 | 107 873,85 | 91 542,77 | 107 873,85 | |
| 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 | |

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 niesplanowanych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 3 055 715,00 | 1 577 993,00 | 3 055 715,00 | 1 477 722,00 | 1 477 722,00 | 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 |

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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) ^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 | 1 107 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 511 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacje 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automaty czne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 95 – 96.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkradających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wkradają 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |