

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do URG XI/90/2019 z dnia 30 października 2019 roku

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 subwencji ogólnej		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						
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	
2019	27 606 744,35	23 281 864,63	3 577 434,00	0,00	3 787 865,00	1 515 000,00	9 915 305,00	5 786 183,22	4 324 879,72	2 733,00	4 322 146,72	
2020	22 267 137,00	21 267 137,00	3 684 757,00	0,00	3 658 406,00	1 560 450,00	9 492 175,00	4 076 810,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	22 062 151,00	21 905 151,00	3 795 300,00	0,00	3 768 158,00	1 607 264,00	9 776 940,00	4 199 114,00	157 000,00	0,00	157 000,00	
2022	22 562 306,00	22 562 306,00	3 909 159,00	0,00	3 881 203,00	1 655 482,00	10 070 248,00	4 325 087,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 239 175,00	23 239 175,00	4 026 434,00	0,00	3 997 639,00	1 705 146,00	10 372 355,00	4 454 840,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 936 350,00	23 936 350,00	4 147 227,00	0,00	4 117 568,00	1 756 300,00	10 683 526,00	4 588 485,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 654 441,00	24 654 441,00	4 271 644,00	0,00	4 241 095,00	1 808 989,00	11 004 032,00	4 726 140,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 394 074,00	25 394 074,00	4 399 793,00	0,00	4 368 328,00	1 863 259,00	11 334 153,00	4 867 924,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 155 896,00	26 155 896,00	4 531 787,00	0,00	4 499 378,00	1 919 157,00	11 674 178,00	5 013 962,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 940 573,00	26 940 573,00	4 667 741,00	0,00	4 634 359,00	1 976 732,00	12 024 403,00	5 164 381,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 748 790,00	27 748 790,00	4 807 773,00	0,00	4 773 390,00	2 036 034,00	12 385 135,00	5 319 312,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 581 254,00	28 581 254,00	4 952 006,00	0,00	4 916 592,00	2 097 115,00	12 756 689,00	5 478 891,00	0,00	0,00	0,00	
2031	29 438 692,00	29 438 692,00	5 100 566,00	0,00	5 064 090,00	2 160 028,00	13 139 390,00	5 643 258,00	0,00	0,00	0,00	
2032	30 321 853,00	30 321 853,00	5 253 583,00	0,00	5 216 013,00	2 224 829,00	13 533 572,00	5 812 556,00	0,00	0,00	0,00	
2033	31 231 509,00	31 231 509,00	5 411 190,00	0,00	5 372 493,00	2 291 574,00	13 939 579,00	5 986 933,00	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 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 ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.2		
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
2019	31 652 131,58	22 301 518,69	0,00	0,00	x	178 693,81	178 693,81	0,00	0,00	9 350 612,89
2020	21 717 733,00	19 698 697,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 019 036,00
2021	21 495 071,00	20 289 658,00	0,00	0,00	x	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	1 205 413,00
2022	22 150 586,00	20 898 348,00	0,00	0,00	x	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	1 252 238,00
2023	22 834 737,00	21 525 298,00	0,00	0,00	x	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	1 309 439,00
2024	23 584 030,00	22 171 057,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 412 973,00
2025	24 315 621,00	22 836 189,00	0,00	0,00	x	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	1 479 432,00
2026	25 055 254,00	23 521 275,00	0,00	0,00	x	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	1 533 979,00
2027	25 817 076,00	24 226 913,00	0,00	0,00	x	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	1 590 163,00
2028	26 601 753,00	24 953 720,00	0,00	0,00	x	74 700,00	74 700,00	0,00	0,00	1 648 033,00
2029	27 420 463,22	25 702 332,00	0,00	0,00	x	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	1 718 131,22
2030	28 426 874,00	26 473 402,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	1 953 472,00
2031	29 284 312,00	27 267 604,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	2 016 708,00
2032	30 167 473,00	28 085 632,00	0,00	0,00	x	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	2 081 841,00
2033	31 077 077,00	28 928 201,00	0,00	0,00	x	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	2 148 876,00

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

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2019	-4 045 387,23	4 672 288,78	0,00	0,00	2 551 664,00	1 924 762,45	2 120 624,78	2 120 624,78	0,00	0,00
2020	549 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	567 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	404 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	352 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 432,00	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	
		Splaty 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. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	626 901,55	626 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 140,78	0,00	980 345,94	3 532 009,94
2020	549 404,00	549 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 736,78	0,00	1 568 440,00	1 568 440,00
2021	567 080,00	567 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 656,78	0,00	1 615 493,00	1 615 493,00
2022	411 720,00	411 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 936,78	0,00	1 663 958,00	1 663 958,00
2023	404 438,00	404 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 498,78	0,00	1 713 877,00	1 713 877,00
2024	352 320,00	352 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 178,78	0,00	1 765 293,00	1 765 293,00
2025	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 358,78	0,00	1 818 252,00	1 818 252,00
2026	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 538,78	0,00	1 872 799,00	1 872 799,00
2027	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 718,78	0,00	1 928 983,00	1 928 983,00
2028	338 820,00	338 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 898,78	0,00	1 986 853,00	1 986 853,00
2029	328 326,78	328 326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 572,00	0,00	2 046 458,00	2 046 458,00
2030	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 192,00	0,00	2 107 852,00	2 107 852,00
2031	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 812,00	0,00	2 171 088,00	2 171 088,00
2032	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	0,00	2 236 221,00	2 236 221,00
2033	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 308,00	2 303 308,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	3,56%	10,23%	12,54%	TAK	TAK
2020	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,04%	5,83%	8,15%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	7,32%	4,56%	6,87%	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,37%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,37%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,37%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2027	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2028	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2029	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2031	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2032	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2033	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	8 827 604,66	2 304 364,00	6 315 494,89	78 104,00	6 237 390,89	5 303 637,00	2 249 823,00	1 797 152,89		
2020	549 404,00	0,00	8 170 194,00	1 969 875,00	2 043 763,40	62 156,00	1 981 607,40	2 000 000,00	19 036,00	0,00		
2021	567 080,00	0,00	8 415 300,00	2 028 971,00	867 603,00	22 603,00	845 000,00	845 000,00	360 413,00	0,00		
2022	411 720,00	0,00	8 667 759,00	20 899 840,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	745 938,00	0,00		
2023	404 438,00	0,00	8 927 792,00	2 152 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 457,00	0,00		
2024	352 320,00	0,00	9 195 626,00	2 217 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 973,00	0,00		
2025	338 820,00	0,00	9 471 495,00	2 283 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 432,00	0,00		
2026	338 820,00	0,00	9 755 640,00	2 352 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 145,00	0,00		
2027	338 820,00	0,00	10 048 309,00	24 226 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 329,00	0,00		
2028	338 820,00	0,00	10 349 758,00	2 495 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 229,00	0,00		
2029	328 326,78	0,00	10 660 251,00	2 570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 131,00	0,00		
2030	154 380,00	0,00	10 980 059,00	2 647 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 628,00	0,00		
2031	154 380,00	0,00	11 309 461,00	2 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 864,00	0,00		
2032	154 380,00	0,00	11 648 745,00	2 808 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 997,00	0,00		
2033	154 432,00	0,00	11 998 207,00	2 892 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 131,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
2019	166 074,91	166 074,91	166 074,91	401 752,99	401 752,99	401 752,99	134 104,00	124 290,00	124 290,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	470 000,00	62 156,00	53 732,00	53 732,00	
2021	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	22 603,00	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	

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	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
2019	1 987 443,00	887 860,00	878 860,00	527 441,63	527 441,63	527 441,63	527 441,63	0,00	0,00
2020	1 257 910,39	686 710,00	0,00	141 185,00	8 424,00	141 185,00	8 424,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	10 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 000,00	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

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

Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2019	626 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	323 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	154 432,00	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 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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