

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do URG XII/104/2019 z dnia 27 listopada 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	27 828 060,41	23 748 101,69	3 577 434,00	0,00	3 788 305,00	1 515 000,00	9 915 305,00	6 234 729,28	4 079 958,72	5 010,00	4 074 948,72	
2020	25 778 022,00	24 861 342,00	3 316 880,00	2 000,00	4 745 230,00	1 530 000,00	10 238 937,00	6 558 295,00	916 680,00	0,00	916 680,00	
2021	25 950 182,00	25 607 182,00	3 416 386,00	2 060,00	4 887 587,00	1 575 900,00	10 546 105,00	6 755 044,00	343 000,00	0,00	343 000,00	
2022	26 375 398,00	26 375 398,00	3 518 878,00	2 122,00	5 034 215,00	1 623 177,00	10 862 488,00	6 957 695,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 166 659,00	27 166 659,00	3 624 444,00	2 185,00	5 185 241,00	1 671 872,00	11 188 363,00	7 166 426,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 981 660,00	27 981 660,00	3 733 178,00	2 251,00	5 340 798,00	1 722 028,00	11 524 014,00	7 381 419,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 881 109,00	28 881 109,00	3 845 173,00	2 319,00	5 501 022,00	1 773 689,00	11 869 734,00	7 602 861,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 685 743,00	29 685 743,00	3 960 528,00	2 388,00	5 666 053,00	1 826 900,00	12 225 826,00	7 830 947,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 576 315,00	30 576 315,00	4 079 344,00	2 460,00	5 836 034,00	1 881 707,00	12 592 601,00	8 065 876,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 493 604,00	31 493 604,00	4 201 724,00	2 534,00	6 011 115,00	1 938 158,00	12 970 379,00	8 307 852,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 438 412,00	32 438 412,00	4 327 776,00	2 610,00	6 191 449,00	1 996 303,00	13 359 490,00	8 557 087,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 411 565,00	33 411 565,00	4 457 609,00	2 688,00	6 377 192,00	2 056 192,00	13 760 275,00	8 813 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 413 912,00	34 413 912,00	4 591 338,00	2 768,00	6 568 508,00	2 117 878,00	14 173 083,00	9 078 214,00	0,00	0,00	0,00	
2032	35 446 329,00	35 446 329,00	4 729 078,00	2 852,00	6 765 563,00	2 181 414,00	14 598 276,00	9 350 560,00	0,00	0,00	0,00	
2033	36 509 719,00	36 509 719,00	4 870 950,00	2 937,00	6 968 530,00	2 246 857,00	15 036 224,00	9 631 077,00	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	31 873 447,64	22 720 407,65	0,00	0,00	x	178 693,81	178 693,81	0,00	0,00	9 153 039,99
2020	25 992 722,31	23 760 054,31	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 232 668,00
2021	25 306 602,00	24 472 856,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	833 746,00
2022	25 887 278,00	25 207 041,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	680 237,00
2023	26 685 821,00	25 963 253,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	722 568,00
2024	27 552 940,00	26 742 150,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	810 790,00
2025	28 465 889,00	27 544 415,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	921 474,00
2026	29 270 523,00	28 370 747,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	899 776,00
2027	30 161 095,00	29 221 869,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	939 226,00
2028	31 078 384,00	30 098 526,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	979 858,00
2029	32 033 685,22	31 001 481,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 032 204,22
2030	33 180 780,69	31 931 526,00	0,00	0,00	x	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	1 249 254,69
2031	34 259 532,00	32 889 472,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 370 060,00
2032	35 291 949,00	33 876 156,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 415 793,00
2033	36 355 287,00	34 892 440,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 462 847,00

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	-214 700,31	764 104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	764 104,31	214 700,31	0,00	0,00
2021	643 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	480 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	428 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	404 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 784,31	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				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	1 027 694,04	3 579 358,04
2020	549 404,00	549 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 841,09	0,00	1 101 287,69	1 101 287,69
2021	643 580,00	643 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 261,09	0,00	1 134 326,00	1 134 326,00
2022	488 120,00	488 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 141,09	0,00	1 168 357,00	1 168 357,00
2023	480 838,00	480 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 303,09	0,00	1 203 406,00	1 203 406,00
2024	428 720,00	428 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 583,09	0,00	1 239 510,00	1 239 510,00
2025	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 363,09	0,00	1 336 694,00	1 336 694,00
2026	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 143,09	0,00	1 314 996,00	1 314 996,00
2027	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 923,09	0,00	1 354 446,00	1 354 446,00
2028	415 220,00	415 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 703,09	0,00	1 395 078,00	1 395 078,00
2029	404 726,78	404 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 976,31	0,00	1 436 931,00	1 436 931,00
2030	230 784,31	230 784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 192,00	0,00	1 480 039,00	1 480 039,00
2031	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 812,00	0,00	1 524 440,00	1 524 440,00
2032	154 380,00	154 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 432,00	0,00	1 570 173,00	1 570 173,00
2033	154 432,00	154 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 279,00	1 617 279,00

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	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,71%	10,23%	12,54%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	4,27%	5,88%	8,20%	TAK	TAK
2021	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,37%	3,69%	6,00%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,43%	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	4,43%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,43%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	4,63%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2026	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	4,43%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	4,43%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	4,43%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2029	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2031	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2032	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2033	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,43%	4,43%	4,43%	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	8 776 058,88	2 311 364,00	6 233 614,89	78 104,00	6 155 510,89	5 101 257,00	2 310 630,10	1 741 152,89		
2020	0,00	0,00	9 321 837,00	1 969 875,00	1 492 824,00	62 156,00	1 430 668,00	1 430 668,00	802 000,00	0,00		
2021	643 580,00	0,00	9 601 492,00	2 028 971,00	817 603,00	22 603,00	795 000,00	795 000,00	38 746,00	0,00		
2022	488 120,00	0,00	9 889 537,00	20 899 840,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	80 237,00	0,00		
2023	480 838,00	0,00	10 186 223,00	2 152 535,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	322 568,00	0,00		
2024	428 720,00	0,00	10 491 810,00	2 217 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 790,00	0,00		
2025	415 220,00	0,00	10 806 564,00	2 283 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 474,00	0,00		
2026	415 220,00	0,00	11 130 761,00	2 352 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 776,00	0,00		
2027	415 220,00	0,00	11 464 684,00	24 226 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 226,00	0,00		
2028	415 220,00	0,00	11 808 624,00	2 495 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 858,00	0,00		
2029	404 726,78	0,00	12 162 883,00	2 570 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 204,22	0,00		
2030	230 784,31	0,00	12 527 769,00	2 647 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 254,69	0,00		
2031	154 380,00	0,00	12 909 603,00	2 726 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 060,00	0,00		
2032	154 380,00	0,00	13 290 711,00	2 808 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 793,00	0,00		
2033	154 432,00	0,00	13 689 432,00	2 892 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 847,00	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	169 431,99	169 431,99	169 431,99	134 104,00	124 290,00	124 290,00	
2020	0,00	0,00	0,00	916 680,00	916 680,00	0,00	62 156,00	55 241,00	55 241,00	
2021	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	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	1 921 563,00	830 889,00	830 889,00	519 041,63	519 041,63	519 041,63	519 041,63	0,00	0,00
2020	1 430 668,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przekształconych 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 wyliczenia 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