

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/40/2019
z dnia 2019-03-28

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	19 836 357,46	18 006 285,46	1 881 005,00	13 000,00	1 744 133,00	501 290,00	8 946 359,00	5 085 092,46	1 830 072,00	800,00	1 829 272,00
2020	20 196 176,00	19 204 092,00	1 882 000,00	12 000,00	1 890 000,00	501 290,00	9 000 000,00	6 000 000,00	992 084,00	0,00	992 084,00
2021	19 514 367,07	19 038 939,07	1 890 000,00	12 500,00	1 900 000,00	501 290,00	9 100 000,00	6 000 000,00	475 428,00	11 000,00	464 428,00
2022	15 530 000,00	15 200 000,00	1 890 000,00	12 500,00	1 900 000,00	501 290,00	9 100 000,00	2 090 000,00	330 000,00	16 000,00	314 000,00
2023	15 870 000,00	15 870 000,00	1 900 000,00	13 000,00	1 890 000,00	510 000,00	9 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 350 000,00	16 350 000,00	1 900 000,00	13 000,00	1 895 000,00	510 000,00	9 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 100 300,00	15 100 300,00	1 900 000,00	14 000,00	1 895 000,00	515 000,00	9 200 300,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 750 000,00	15 650 000,00	1 950 000,00	13 000,00	1 800 000,00	515 000,00	9 250 000,00	1 920 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	15 150 000,00	15 050 000,00	1 950 000,00	13 000,00	1 810 000,00	520 000,00	9 300 000,00	1 920 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00
2028	15 186 572,00	15 186 572,00	1 950 000,00	13 500,00	1 750 000,00	502 000,00	9 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 664 339,07	15 664 339,07	1 950 000,00	13 500,00	1 750 000,00	502 000,00	9 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 000 000,00	14 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	
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	19 442 828,00	16 710 235,31	27 848,88	0,00	x	140 713,54	140 713,54	0,00	0,00	2 732 592,69
2020	19 532 306,00	18 161 428,00	27 848,88	0,00	x	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	1 370 878,00
2021	18 841 356,00	17 765 928,00	0,00	0,00	x	117 739,00	117 739,00	0,00	0,00	1 075 428,00
2022	14 895 428,00	14 184 428,00	0,00	0,00	x	102 127,00	102 127,00	0,00	0,00	711 000,00
2023	15 298 428,00	15 298 428,00	0,00	0,00	x	86 515,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 778 428,00	15 628 428,00	0,00	0,00	x	70 903,00	70 903,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	14 528 728,00	14 323 728,00	0,00	0,00	x	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	205 000,00
2026	15 228 428,00	14 903 428,00	0,00	0,00	x	39 686,00	39 686,00	0,00	0,00	325 000,00
2027	14 628 428,00	14 513 428,00	0,00	0,00	x	24 068,00	24 068,00	0,00	0,00	115 000,00
2028	14 665 000,00	14 445 000,00	0,00	0,00	x	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	15 589 500,00	14 574 500,00	0,00	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2030	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	393 529,46	118 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
2020	663 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	673 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota 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:				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	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
2019	511 529,46	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 724,14	0,00	1 296 050,15	1 346 050,15
2020	663 870,00	663 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 854,14	0,00	1 042 664,00	1 042 664,00
2021	673 011,07	673 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 843,07	0,00	1 273 011,07	1 273 011,07
2022	634 572,00	634 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 271,07	0,00	1 015 572,00	1 015 572,00
2023	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 699,07	0,00	571 572,00	571 572,00
2024	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 127,07	0,00	721 572,00	721 572,00
2025	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 555,07	0,00	776 572,00	776 572,00
2026	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 983,07	0,00	746 572,00	746 572,00
2027	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 411,07	0,00	536 572,00	536 572,00
2028	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 839,07	0,00	741 572,00	741 572,00
2029	74 839,07	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 839,07	1 089 839,07
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,54%	5,37%	5,04%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,16%	6,15%	5,83%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,58%	5,69%	5,37%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,64%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,60%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,41%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,14%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2026	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,74%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,55%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,88%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,96%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,14%	5,21%	5,21%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	393 529,46	393 529,46	7 437 207,46	1 710 368,00	2 574 915,48	57 000,00	2 517 915,48	2 494 544,48	238 048,21	0,00
2020	663 870,00	663 870,00	7 300 000,00	1 802 000,00	902 406,00	50 000,00	852 406,00	852 406,00	518 472,00	0,00
2021	673 011,07	673 011,07	7 350 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 428,00	0,00
2022	634 572,00	634 572,00	7 370 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00
2023	571 572,00	571 572,00	7 395 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 572,00	571 572,00	7 430 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	571 572,00	571 572,00	7 435 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
2026	521 572,00	521 572,00	7 440 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2027	521 572,00	521 572,00	7 550 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
2028	521 572,00	521 572,00	7 560 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2029	74 839,07	74 839,07	7 770 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych 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:			
			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	0,00	0,00	0,00	1 137 272,00	1 137 272,00	1 103 845,00	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 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	1 685 216,00	1 137 272,00	1 621 845,00	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	852 406,00	611 134,00	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 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 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
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty 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	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	663 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	673 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 2013 r. poz. 52), Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży 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