

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

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	192 629 913,87	126 952 316,19	36 541 690,00	1 800 000,00	31 969 850,77	23 347 155,77	17 536 312,00	28 220 771,04	65 677 597,68	24 980 981,21	40 516 816,47	
2020	168 359 489,01	125 054 790,00	37 637 940,00	1 900 000,00	32 678 450,00	23 912 594,00	17 871 082,00	24 751 559,00	43 304 699,01	10 039 520,01	33 265 179,00	
2021	141 575 613,00	128 326 280,00	38 767 079,00	2 000 000,00	33 658 803,00	24 749 534,00	18 407 214,00	24 773 524,00	13 249 333,00	3 761 529,00	9 487 804,00	
2022	138 801 992,00	131 951 000,00	39 930 092,00	2 100 000,00	34 668 568,00	25 615 768,00	18 959 431,00	25 046 349,00	6 850 992,00	650 993,00	6 199 999,00	
2023	141 777 992,00	135 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 547 276,00	5 867 992,00	676 530,00	5 191 462,00	
2024	139 987 000,00	139 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 058 221,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 787 000,00	142 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 579 386,00	0,00	0,00	0,00	
2026	145 643 000,00	145 643 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 110 973,00	0,00	0,00	0,00	
2027	148 556 000,00	148 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 653 193,00	0,00	0,00	0,00	
2028	151 527 000,00	151 527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 206 257,00	0,00	0,00	0,00	
2029	154 558 000,00	154 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 770 382,00	0,00	0,00	0,00	
2030	157 649 000,00	157 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 345 789,00	0,00	0,00	0,00	
2031	160 802 000,00	160 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 932 704,00	0,00	0,00	0,00	
2032	164 018 000,00	164 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 531 359,00	0,00	0,00	0,00	
2033	167 298 000,00	167 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 141 986,00	0,00	0,00	0,00	

2034	170 644 000,00	170 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764 826,00	0,00	0,00	0,00
2035	174 057 000,00	174 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400 122,00	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	201 925 789,96	127 488 292,49	0,00	0,00	x	883 847,00	848 347,00	0,00	0,00	74 437 497,47
2020	175 353 447,00	123 099 790,00	0,00	0,00	x	968 000,00	968 000,00	0,00	0,00	52 253 657,00
2021	144 494 280,00	123 864 280,00	0,00	0,00	x	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	20 630 000,00
2022	141 452 000,00	124 882 000,00	0,00	0,00	x	1 359 700,00	1 359 700,00	0,00	0,00	16 570 000,00
2023	138 528 000,00	126 755 000,00	0,00	0,00	x	1 469 600,00	1 469 600,00	0,00	0,00	11 773 000,00
2024	135 637 008,00	128 656 000,00	0,00	0,00	x	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	6 981 008,00
2025	137 737 008,00	131 229 000,00	0,00	0,00	x	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	6 508 008,00
2026	142 093 008,00	134 510 000,00	0,00	0,00	x	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	7 583 008,00
2027	144 206 008,00	137 873 000,00	0,00	0,00	x	1 003 400,00	1 003 400,00	0,00	0,00	6 333 008,00
2028	146 677 008,00	141 320 000,00	0,00	0,00	x	878 900,00	878 900,00	0,00	0,00	5 357 008,00
2029	149 007 896,00	144 146 000,00	0,00	0,00	x	736 901,00	736 901,00	0,00	0,00	4 861 896,00
2030	155 249 000,00	147 029 000,00	0,00	0,00	x	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	8 220 000,00
2031	158 302 000,00	149 970 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	8 332 000,00
2032	161 518 000,00	152 969 000,00	0,00	0,00	x	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	8 549 000,00
2033	164 298 000,00	156 028 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	8 270 000,00
2034	167 144 000,00	159 149 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 995 000,00
2035	171 557 000,00	162 332 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	9 225 000,00

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	-9 295 876,09	13 016 874,30	0,00	0,00	6 016 874,30	3 851 052,30	7 000 000,00	5 444 823,79	0,00	0,00
2020	-6 993 957,99	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 993 957,99	0,00	0,00
2021	-2 918 667,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 918 667,00	0,00	0,00
2022	-2 650 008,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 650 008,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	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. 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	3 720 998,21	3 720 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 164 423,01	0,00	-535 976,30	5 480 898,00
2020	3 006 042,01	3 006 042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 116 381,00	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2021	2 081 333,00	2 081 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 275 048,00	0,00	4 462 000,00	4 462 000,00
2022	2 349 992,00	2 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 170 056,00	0,00	7 069 000,00	7 069 000,00
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 170 064,00	0,00	9 155 000,00	9 155 000,00
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 080 072,00	0,00	11 331 000,00	11 331 000,00
2025	5 049 992,00	5 049 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 295 080,00	0,00	11 558 000,00	11 558 000,00
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 015 088,00	0,00	11 133 000,00	11 133 000,00
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 940 096,00	0,00	10 683 000,00	10 683 000,00
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370 104,00	0,00	10 207 000,00	10 207 000,00
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105 000,00	0,00	10 412 000,00	10 412 000,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	10 832 000,00	10 832 000,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	11 049 000,00	11 049 000,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	11 270 000,00	11 270 000,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	11 495 000,00	11 495 000,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 725 000,00	11 725 000,00

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 pochodowych.

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	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	12,69%	12,15%	13,01%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,12%	12,66%	13,52%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,81%	11,55%	12,41%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,56%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2023	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,93%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	8,09%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,09%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,64%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,19%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2028	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,74%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2029	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,74%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	6,74%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2031	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2032	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2033	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2034	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	6,74%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2035	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,74%	6,74%	6,74%	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	50 661 703,31	10 864 877,00	69 074 683,06	1 188 424,06	67 886 259,00	67 806 259,00	6 631 238,47	901 576,00		
2020	0,00	0,00	50 667 207,00	10 973 526,00	47 998 107,51	1 112 450,51	46 885 657,00	41 765 657,00	5 120 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	51 173 878,00	11 083 261,00	20 793 067,27	423 067,27	20 370 000,00	13 240 000,00	7 130 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	51 685 617,00	11 194 094,00	16 367 000,00	36 000,00	16 331 000,00	4 061 000,00	12 270 000,00	0,00		
2023	3 249 992,00	3 249 992,00	0,00	0,00	11 296 000,00	0,00	11 296 000,00	23 000,00	11 273 000,00	0,00		
2024	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 049 992,00	4 049 992,00	0,00	0,00	1 066 000,00	0,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 549 992,00	3 549 992,00	0,00	0,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 349 992,00	4 349 992,00	0,00	0,00	921 000,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	4 849 992,00	4 849 992,00	0,00	0,00	917 000,00	0,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 550 104,00	5 550 104,00	0,00	0,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				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	913 030,59	913 030,59	913 030,59	37 906 656,47	37 906 656,47	37 581 656,47	951 677,06	904 013,32	904 013,32	
2020	932 450,51	932 450,51	932 450,51	29 847 371,00	29 847 371,00	19 817 169,00	932 450,51	809 927,50	809 927,50	
2021	253 067,27	253 067,27	253 067,27	8 911 804,00	8 911 804,00	0,00	253 067,27	218 280,00	218 280,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 449 999,00	5 449 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	5 191 462,00	5 191 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	52 547 249,00	52 547 249,00	51 937 363,00	17 178 443,00	17 178 443,00	16 925 643,00	16 925 643,00	0,00	0,00
2020	40 443 657,00	39 963 657,00	26 450 207,00	16 742 205,00	6 633 030,00	6 633 030,00	6 633 030,00	0,00	0,00
2021	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	5 438 196,00	0,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 430 000,00	10 430 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 850 000,00	9 850 000,00	0,00	4 658 538,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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	3 720 998,21	7 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 006 042,01	7 335 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2021	2 081 333,00	6 575 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
2022	2 349 992,00	5 820 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00
2023	3 249 992,00	5 070 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2024	3 849 992,00	4 330 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00
2025	4 549 992,00	3 595 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00
2026	3 049 992,00	2 865 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2027	3 849 992,00	2 140 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
2028	3 849 992,00	1 420 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2029	4 550 104,00	705 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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