Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VIII.58.2019 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 30 kwietnia 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	24 123 809,94	21 324 809,94	2 615 901,00	35 000,00	4 822 500,00	1 950 000,00	5 235 703,00	6 563 105,94	2 799 000,00	2 000 000,00	1 474 000,00
2020	23 325 536,00	21 157 235,00	2 712 689,00	36 295,00	4 933 418,00	1 994 850,00	5 356 124,00	6 105 854,00	2 168 301,00	1 000 000,00	1 168 301,00
2021	23 651 504,00	21 716 404,00	2 810 346,00	37 602,00	5 056 753,00	2 044 721,00	5 490 027,00	6 258 500,00	1 935 100,00	1 000 000,00	935 000,00
2022	23 807 794,00	22 287 794,00	2 908 708,00	38 918,00	5 183 172,00	2 095 839,00	5 627 278,00	6 414 963,00	1 520 000,00	1 000 000,00	520 000,00
2023	23 702 674,00	22 862 674,00	2 998 878,00	40 124,00	5 312 751,00	2 148 235,00	5 767 960,00	6 575 337,00	840 000,00	800 000,00	40 000,00
2024	24 079 436,00	23 449 436,00	3 088 844,00	41 328,00	5 445 570,00	2 201 941,00	5 912 159,00	6 739 720,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00
2025	24 561 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	510 000,00	500 000,00	10 000,00
2026	24 451 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2027	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	5 581 709,00	2 256 990,00	6 059 963,00	6 908 213,00	300 000,00	300 000,00	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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			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]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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	27 015 791,18	19 840 196,83	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	7 175 594,35
2020	22 124 076,00	19 722 886,00	0,00	0,00	x	438 235,00	438 235,00	0,00	0,00	2 401 190,00
2021	22 401 044,00	20 235 731,00	0,00	0,00	x	394 100,00	394 100,00	0,00	0,00	2 165 313,00
2022	22 579 794,00	20 774 068,00	0,00	0,00	x	359 196,00	359 196,00	0,00	0,00	1 805 726,00
2023	22 484 674,00	21 327 288,00	0,00	0,00	x	322 430,00	322 430,00	0,00	0,00	1 157 386,00
2024	23 271 436,00	21 903 490,00	0,00	0,00	x	291 408,00	291 408,00	0,00	0,00	1 367 946,00
2025	23 593 322,00	22 500 413,00	0,00	0,00	x	263 360,00	263 360,00	0,00	0,00	1 092 909,00
2026	23 351 322,00	22 459 053,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	892 269,00
2027	23 251 322,00	22 415 053,00	0,00	0,00	x	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	836 269,00
2028	23 701 322,00	22 380 053,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 321 269,00
2029	23 701 322,00	22 354 053,00	0,00	0,00	x	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 347 269,00
2030	23 701 322,00	22 328 053,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 373 269,00
2031	23 701 322,00	22 302 053,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 399 269,00
2032	23 701 322,00	22 276 053,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 425 269,00
2033	23 701 322,00	22 250 053,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 451 269,00

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	-2 891 981,24	6 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 137 000,00	2 891 981,24	0,00	0,00
2020	1 201 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 250 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	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:						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 8) o wydatki
			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	3 245 018,76	3 245 018,76	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	12 773 920,00	0,00	1 484 613,11	1 484 613,11
2020	1 201 460,00	1 201 460,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 572 460,00	0,00	1 434 349,00	1 434 349,00
2021	1 250 460,00	1 250 460,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 322 000,00	0,00	1 480 673,00	1 480 673,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 094 000,00	0,00	1 513 726,00	1 513 726,00
2023	1 218 000,00	1 218 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 876 000,00	0,00	1 535 386,00	1 535 386,00
2024	808 000,00	808 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00	0,00	1 545 946,00	1 545 946,00
2025	968 000,00	968 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 550 909,00	1 550 909,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 592 269,00	1 592 269,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 636 269,00	1 636 269,00
2028	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 671 269,00	1 671 269,00
2029	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 697 269,00	1 697 269,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 723 269,00	1 723 269,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 749 269,00	1 749 269,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 775 269,00	1 775 269,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 269,00	1 801 269,00

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	15,01%	14,09%	0,00	14,09%	14,44%	7,61%	5,24%	NIE	NIE
2020	7,03%	5,96%	0,00	5,96%	10,44%	11,08%	8,72%	TAK	TAK
2021	6,95%	5,68%	0,00	5,68%	10,49%	12,96%	10,60%	TAK	TAK
2022	6,67%	5,41%	0,00	5,41%	10,56%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2023	6,50%	5,23%	0,00	5,23%	9,85%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2024	4,57%	2,70%	0,00	2,70%	8,91%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2025	5,01%	2,16%	0,00	2,16%	8,35%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2026	5,41%	0,91%	0,00	0,91%	7,74%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2027	5,25%	0,73%	0,00	0,73%	7,95%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,10%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,20%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2030	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,31%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2031	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,42%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2032	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	8,52%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2033	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	8,63%	8,42%	8,42%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 786 801,93	2 218 900,00	7 818 746,81	1 018 376,67	6 800 370,14	7 065 594,35	0,00	25 000,00
2020	1 201 460,00	1 201 460,00	7 981 287,00	2 100 000,00	1 675 600,66	507 299,66	1 168 301,00	1 168 301,00	0,00	0,00
2021	1 250 460,00	1 250 460,00	8 230 702,00	2 150 000,00	935 100,00	0,00	935 100,00	935 100,00	0,00	0,00
2022	1 228 000,00	1 228 000,00	8 487 911,00	2 200 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2023	1 218 000,00	1 218 000,00	8 753 158,00	2 200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2024	808 000,00	808 000,00	9 026 694,00	2 250 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2025	968 000,00	968 000,00	9 308 778,00	2 250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	9 308 778,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	9 308 778,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	9 308 778,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	650 000,00	9 308 778,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	9 308 778,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	9 308 778,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	9 308 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	9 308 778,00	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	1 054 375,37	1 054 375,37	1 054 375,37	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	1 054 375,37	1 053 753,71	1 053 560,01
2020	643 000,00	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	0,00	507 299,66	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	7 090 594,35	1 573 500,00	5 023 500,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	111 300,00	111 300,00	0,00	507 299,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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 długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	0,00	0,00	944 147,03	0,00	944 147,03	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
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
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

* 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