

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do uchwały Nr .../.../19
Rady Miasta Słupcy z dnia 27 czerwca 2019 r.

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 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	53 668 733,06	51 119 158,06	13 945 256,00	700 000,00	12 719 200,00	7 520 000,00	9 142 109,00	13 960 203,06	2 549 575,00	300 000,00	2 206 575,00
2020	53 650 260,00	52 500 260,00	14 265 997,00	716 000,00	12 828 867,00	7 640 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	1 150 000,00	130 000,00	1 000 000,00
2021	53 310 260,00	53 160 260,00	14 929 779,00	732 570,00	12 828 867,00	7 668 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2022	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2023	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2024	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2025	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2026	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2027	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2028	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2029	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2030	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2031	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2032	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	0,00
2033	53 550 260,00	53 400 260,00	15 273 164,00	749 419,00	12 828 867,00	7 698 000,00	9 382 000,00	15 153 413,00	150 000,00	130 000,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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	61 514 629,06	49 423 552,06	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 091 077,00
2020	52 115 556,00	48 399 179,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	3 716 377,00
2021	51 775 556,00	49 059 179,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 716 377,00
2022	52 015 556,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 716 377,00
2023	52 231 220,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 932 041,00
2024	52 231 220,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 932 041,00
2025	52 231 220,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 932 041,00
2026	52 035 419,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 736 240,00
2027	52 827 000,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 527 821,00
2028	52 825 249,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 526 070,00
2029	53 069 000,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	3 769 821,00
2030	53 069 000,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	3 769 821,00
2031	53 069 000,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	3 769 821,00
2032	53 069 000,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 769 821,00
2033	53 068 892,00	49 299 179,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 769 713,00

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	-7 845 896,00	8 899 340,00	0,00	0,00	2 161 592,00	1 108 148,00	6 737 748,00	6 737 748,00	0,00	0,00
2020	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 514 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	725 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	481 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 053 444,00	1 053 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930 752,00	0,00	1 695 606,00	3 857 198,00
2020	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 048,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2021	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 861 344,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2022	1 534 704,00	1 534 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 326 640,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2023	1 319 040,00	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 600,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2024	1 319 040,00	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 560,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2025	1 319 040,00	1 319 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369 520,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2026	1 514 841,00	1 514 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854 679,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2027	723 260,00	723 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 419,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2028	725 011,00	725 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 408,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2029	481 260,00	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 148,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2030	481 260,00	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 888,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2031	481 260,00	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 628,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2032	481 260,00	481 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 368,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00
2033	481 368,00	481 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 081,00	4 101 081,00

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	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,72%	5,78%	7,27%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	7,89%	4,01%	5,50%	TAK	TAK
2021	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,94%	4,32%	5,81%	TAK	TAK
2022	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	7,90%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	7,90%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,90%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2028	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2030	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2031	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2032	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,90%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2033	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,90%	7,90%	7,90%	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	23 202 640,77	4 984 755,00	11 677 249,04	2 592 476,04	9 084 773,00	6 750 000,00	1 279 377,00	4 061 700,00		
2020	1 534 704,00	1 534 704,00	22 951 169,00	4 953 451,00	3 362 476,04	120 476,04	3 242 000,00	3 242 000,00	474 377,00	0,00		
2021	1 534 704,00	1 534 704,00	23 309 169,00	4 953 451,00	43 535,85	43 535,85	0,00	0,00	2 716 377,00	0,00		
2022	1 534 704,00	1 534 704,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 377,00	0,00		
2023	1 319 040,00	1 319 040,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00		
2024	1 319 040,00	1 319 040,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00		
2025	1 319 040,00	1 319 040,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 041,00	0,00		
2026	1 514 841,00	1 514 841,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 240,00	0,00		
2027	723 260,00	723 260,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 070,00	0,00		
2028	725 011,00	725 011,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 070,00	0,00		
2029	481 260,00	481 260,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 821,00	0,00		
2030	481 260,00	481 260,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 821,00	0,00		
2031	481 260,00	481 260,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 821,00	0,00		
2032	481 260,00	481 260,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 821,00	0,00		
2033	481 368,00	481 368,00	23 509 169,00	4 953 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 713,00	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	0,00	0,00	0,00	239 275,00	239 275,00	239 275,00	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	

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	305 186,00	190 868,00	305 186,00	114 318,00	114 318,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 053 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 053 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 053 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 053 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	837 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	837 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	837 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 033 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	243 751,00	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 wycięcia 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