

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Mikołajki
na lata 2019-2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 30 grudnia 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⁾	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	53 763 548,58	45 350 269,40	5 219 506,00	69 275,00	12 520 213,00	6 725 087,00	10 802 682,00	14 967 098,78	8 413 279,18	1 398 650,08	6 978 629,10
2020	61 548 519,60	48 344 156,25	5 752 127,00	70 000,00	12 300 000,00	7 012 294,72	11 011 267,00	14 573 394,00	13 204 363,35	1 742 750,00	11 434 613,35
2021	55 043 751,00	49 873 000,00	6 327 000,00	70 000,00	12 490 000,00	7 100 000,00	11 200 000,00	15 000 000,00	5 170 751,00	1 560 500,00	3 610 251,00
2022	53 249 013,00	51 050 000,00	6 960 000,00	70 000,00	12 865 607,00	7 200 000,00	11 400 000,00	15 000 000,00	2 199 013,00	0,00	2 199 013,00
2023	54 199 013,00	52 300 000,00	7 656 000,00	70 000,00	13 251 575,00	7 300 000,00	11 600 000,00	15 000 000,00	1 899 013,00	0,00	1 899 013,00
2024	53 621 000,00	53 621 000,00	8 421 000,00	70 000,00	13 649 122,00	7 400 000,00	11 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 034 000,00	55 034 000,00	9 264 000,00	70 000,00	14 058 596,00	7 500 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 359 000,00	56 359 000,00	10 019 000,00	70 000,00	14 480 000,00	7 600 000,00	12 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 134 000,00	58 134 000,00	11 209 000,00	70 000,00	14 914 764,00	7 700 000,00	12 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 744 000,00	59 744 000,00	12 330 000,00	70 000,00	15 362 207,00	7 800 000,00	1 260 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 674 000,00	61 674 000,00	13 563 000,00	70 000,00	15 823 073,00	7 900 000,00	12 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 635 000,00	63 635 000,00	14 919 000,00	70 000,00	16 297 766,00	8 000 000,00	13 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 740 000,00	65 740 000,00	16 411 000,00	70 000,00	16 786 699,00	8 100 000,00	13 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 002 000,00	68 002 000,00	18 052 000,00	70 000,00	17 290 300,00	8 200 000,00	13 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 437 000,00	70 437 000,00	19 857 000,00	70 000,00	17 809 009,00	8 300 000,00	13 600 000,00	15 000 000,00	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:						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
			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 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	75 148 548,58	44 161 862,95	140 000,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	30 986 685,63	
2020	69 258 390,60	46 352 554,60	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	22 905 836,00	
2021	53 735 751,00	46 353 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	7 382 751,00	
2022	51 991 013,00	47 284 240,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	4 706 773,00	
2023	52 821 013,00	47 757 000,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	5 064 013,00	
2024	52 243 000,00	48 234 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 009 000,00	
2025	53 684 000,00	48 717 000,00	0,00	0,00	x	457 560,00	457 560,00	0,00	0,00	4 967 000,00	
2026	55 009 000,00	49 204 000,00	0,00	0,00	x	407 430,00	407 340,00	0,00	0,00	5 805 000,00	
2027	56 784 000,00	49 696 000,00	0,00	0,00	x	357 120,00	357 120,00	0,00	0,00	7 088 000,00	
2028	58 394 000,00	50 193 000,00	0,00	0,00	x	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	8 201 000,00	
2029	60 324 000,00	50 694 000,00	0,00	0,00	x	256 680,00	256 680,00	0,00	0,00	9 630 000,00	
2030	62 285 000,00	51 201 000,00	0,00	0,00	x	206 460,00	206 460,00	0,00	0,00	11 084 000,00	
2031	64 390 000,00	51 713 000,00	0,00	0,00	x	156 240,00	156 240,00	0,00	0,00	12 677 000,00	
2032	66 577 000,00	52 231 000,00	0,00	0,00	x	106 020,00	106 020,00	0,00	0,00	14 346 000,00	
2033	69 012 000,00	52 753 000,00	0,00	0,00	x	53 010,00	53 010,00	0,00	0,00	16 259 000,00	

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	-21 385 000,00	22 413 000,00	7 413 000,00	6 385 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2020	-7 709 871,00	9 073 871,00	0,00	0,00	9 073 871,00	7 709 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 425 000,00	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	
		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	1 028 000,00	1 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 986 000,00	0,00	1 188 406,45	8 601 406,45
2020	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 622 000,00	0,00	1 991 601,65	11 065 472,65
2021	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 314 000,00	0,00	3 520 000,00	3 520 000,00
2022	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056 000,00	0,00	3 765 760,00	3 765 760,00
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 678 000,00	0,00	4 543 000,00	4 543 000,00
2024	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	5 387 000,00	5 387 000,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	6 317 000,00	6 317 000,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	7 155 000,00	7 155 000,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	8 438 000,00	8 438 000,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	9 551 000,00	9 551 000,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	10 980 000,00	10 980 000,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	12 434 000,00	12 434 000,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	14 027 000,00	14 027 000,00
2032	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	15 771 000,00	15 771 000,00
2033	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684 000,00	17 684 000,00

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	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	4,81%	12,83%	14,50%	TAK	TAK
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,07%	8,99%	10,66%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,23%	5,38%	7,04%	TAK	TAK
2022	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	7,07%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	8,38%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	10,05%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,48%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,70%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2027	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	14,51%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	15,99%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	17,80%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	19,54%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2031	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	21,34%	17,78%	17,78%	TAK	TAK
2032	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	23,19%	19,56%	19,56%	TAK	TAK
2033	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	25,11%	21,36%	21,36%	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:			
		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	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	13 386 160,85	3 730 822,82	29 418 471,60	1 375 305,60	28 043 166,00	28 043 166,00	2 943 519,63	1 441 000,00	
2020	0,00	0,00	13 400 000,00	3 386 152,00	13 181 975,12	897 247,12	12 284 728,00	0,00	0,00	1 270 000,00	
2021	1 308 000,00	1 308 000,00	13 668 000,00	3 453 000,00	5 871 819,00	380 568,00	5 491 251,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 258 000,00	1 258 000,00	13 941 000,00	3 522 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 378 000,00	1 378 000,00	14 359 230,00	3 627 660,00	91 138,36	0,00	91 138,36	0,00	0,00	0,00	
2024	1 378 000,00	1 378 000,00	14 790 006,00	3 736 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	15 233 707,00	3 848 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	15 690 718,00	3 964 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	16 161 439,00	4 082 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	16 646 283,00	4 205 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	17 145 671,00	4 331 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	17 660 041,00	4 461 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	18 189 842,00	4 595 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 425 000,00	1 425 000,00	18 735 538,00	4 733 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 425 000,00	1 425 000,00	19 297 604,00	4 875 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 375 305,60	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 247,12	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 568,00	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	28 043 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 284 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 491 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	91 138,36	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	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
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