

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XIV/120/19 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 30.12.2019r.

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	48 825 089,23	45 416 107,34	6 184 407,00	188 800,00	9 482 121,37	5 537 390,00	12 121 260,00	14 772 969,95	3 408 981,89	491 100,00	2 912 881,89
2020	49 007 000,00	46 387 820,00	6 242 257,00	200 000,00	9 700 000,00	5 714 000,00	10 485 371,00	14 000 000,00	2 619 180,00	400 000,00	0,00
2021	48 100 000,00	47 500 000,00	6 460 000,00	350 000,00	9 700 000,00	5 731 000,00	12 300 000,00	18 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2022	48 400 000,00	47 800 000,00	6 667 000,00	359 000,00	9 700 000,00	5 759 000,00	12 325 000,00	18 220 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2023	48 420 000,00	48 160 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	5 787 000,00	12 349 000,00	12 100 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2024	49 065 000,00	48 445 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	5 792 000,00	12 373 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2025	49 350 000,00	48 730 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	5 797 000,00	12 397 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2026	49 662 000,00	49 042 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	5 802 000,00	12 421 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2027	49 949 000,00	49 329 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 445 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2028	50 242 000,00	49 622 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 469 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2029	50 534 000,00	49 914 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 493 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2030	51 014 000,00	50 394 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 517 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2031	51 499 000,00	50 879 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 542 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2032	51 987 000,00	51 367 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 567 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2033	52 477 000,00	51 857 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 592 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00

2034	52 969 000,00	52 349 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 617 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	0,00
2035	53 462 000,00	52 842 000,00	5 600 000,00	140 000,00	9 700 000,00	6 300 000,00	12 642 000,00	12 100 000,00	620 000,00	260 000,00	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:							
			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	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	54 584 789,23	45 494 270,70	52 558,02	703,00	x	535 678,42	535 678,42	0,00	44 418,00	9 090 518,53
2020	50 386 000,00	45 826 178,00	96 918,21	446,00	x	620 387,00	532 387,00	0,00	88 000,00	4 559 822,00
2021	47 850 000,00	44 400 000,00	95 199,90	189,00	x	590 000,00	491 000,00	0,00	99 000,00	3 450 000,00
2022	47 400 000,00	44 600 000,00	87 484,31	0,00	x	590 000,00	502 000,00	0,00	88 000,00	2 800 000,00
2023	47 120 000,00	45 100 000,00	86 078,94	0,00	x	576 732,00	576 732,00	0,00	57 000,00	2 020 000,00
2024	47 765 000,00	45 550 000,00	84 713,90	0,00	x	518 603,00	518 603,00	0,00	55 000,00	2 215 000,00
2025	48 100 000,00	46 000 000,00	83 268,08	0,00	x	468 008,00	468 008,00	0,00	53 000,00	2 100 000,00
2026	48 322 000,00	46 460 000,00	81 862,67	0,00	x	417 862,00	417 862,00	0,00	0,00	1 862 000,00
2027	48 609 000,00	46 930 000,00	80 457,25	0,00	x	368 876,00	368 876,00	0,00	0,00	1 679 000,00
2028	48 902 000,00	47 400 000,00	79 076,84	0,00	x	331 640,00	331 640,00	0,00	0,00	1 502 000,00
2029	49 194 000,00	47 870 000,00	77 646,41	0,00	x	294 404,00	294 404,00	0,00	0,00	1 324 000,00
2030	49 674 000,00	48 350 000,00	76 241,00	0,00	x	257 168,00	257 168,00	0,00	0,00	1 324 000,00
2031	50 159 000,00	48 830 000,00	74 835,55	0,00	x	219 932,00	219 932,00	0,00	0,00	1 329 000,00
2032	50 647 000,00	49 320 000,00	73 430,16	0,00	x	182 696,00	182 696,00	0,00	0,00	1 327 000,00
2033	51 137 000,00	49 810 000,00	72 024,73	0,00	x	145 460,00	145 460,00	0,00	0,00	1 327 000,00
2034	51 629 000,00	50 310 000,00	35 483,76	0,00	x	108 224,00	108 224,00	0,00	0,00	1 319 000,00
2035	52 122 000,00	50 810 000,00	0,00	0,00	x	70 988,00	70 988,00	0,00	0,00	1 312 000,00

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	-5 759 700,00	5 769 000,00	0,00	0,00	2 469 000,00	2 459 700,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2020	-1 379 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	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	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	18 700 000,00	0,00	-78 163,36	2 390 836,64
2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	561 642,00	2 140 642,00
2021	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 250 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 950 000,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	2 582 000,00	2 582 000,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 000,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 000,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	2 049 000,00	2 049 000,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	2 047 000,00	2 047 000,00
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 000,00	2 032 000,00

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	1,20%	1,11%	6 824,00	1,13%	0,85%	3,63%	6,08%	TAK	TAK
2020	1,69%	1,10%	0,00	1,10%	1,96%	2,74%	5,20%	TAK	TAK
2021	1,74%	1,01%	0,00	1,01%	7,69%	2,11%	4,57%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,10%	0,00	3,10%	7,85%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2023	4,05%	3,32%	0,00	3,32%	6,86%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2024	3,88%	1,12%	0,00	1,12%	6,43%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	3,65%	1,01%	0,00	1,01%	6,06%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,72%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,32%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2028	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	4,94%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,56%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2030	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,52%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2031	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	4,48%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,44%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2033	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	4,40%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2034	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,34%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2035	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,29%	4,39%	4,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	18 785 475,92	3 366 818,26	8 050 505,02	699 120,49	7 351 384,53	7 315 386,53	1 265 732,00	228 400,00
2020	0,00	0,00	17 100 000,00	3 200 000,00	4 036 242,48	609 220,48	3 427 022,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	250 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	1 003 875,00	48 875,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	17 100 000,00	3 200 000,00	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	885 401,17	822 885,41	822 885,41	2 730 381,89	2 721 503,56	2 721 503,56	696 250,41	649 769,47	649 769,47	
2020	518 435,90	518 435,90	359 790,00	944 231,91	944 231,91	0,00	612 230,48	546 346,28	546 346,28	
2021	29 681,90	29 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48 875,00	29 681,90	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	

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	7 235 386,53	3 593 600,96	3 593 600,96	3 688 266,51	859 694,73	859 694,73	859 694,73	3 300 000,00	3 300 000,00
2020	1 155 320,00	944 231,00	0,00	276 973,20	65 884,20	65 884,20	65 884,20	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	19 193,10	0,00	19 193,10	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

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 przejetych 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	3 300 000,00	3 300 000,00	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	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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	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