

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	60 898 003,67	57 086 466,38	8 617 926,00	80 000,00	10 019 160,00	5 177 000,00	14 749 112,00	10 336 577,00	3 811 537,29	237 489,12	3 513 315,74	
2020	51 206 186,33	49 368 838,55	9 000 000,00	85 000,00	10 500 000,00	5 200 000,00	16 250 000,00	11 438 000,00	1 837 347,78	13 800,00	1 787 347,78	
2021	51 230 130,00	50 450 130,00	9 200 000,00	95 000,00	10 500 000,00	5 200 000,00	16 250 000,00	11 780 000,00	780 000,00	9 000,00	780 000,00	
2022	51 750 130,00	50 750 130,00	9 500 000,00	100 000,00	10 500 000,00	5 200 000,00	16 250 000,00	11 900 000,00	1 000 000,00	1 125,00	800 000,00	
2023	51 214 075,00	51 214 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 630 855,00	51 630 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 146 005,00	52 146 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 666 305,00	52 666 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 191 815,00	53 191 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 722 555,00	53 722 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 258 655,00	54 258 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 800 155,00	54 800 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 347 005,00	55 347 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 899 315,00	55 899 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	56 457 155,00	56 457 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	56 341 300,00	56 341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	63 362 857,18	56 372 575,90	34 935,60	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	6 990 281,28
2020	49 762 929,78	45 958 312,55	441 578,67	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 804 617,23
2021	49 843 046,00	47 731 264,00	231 459,13	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 111 782,00
2022	50 245 446,00	48 500 000,00	12 407,90	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 745 446,00
2023	49 895 321,00	47 804 200,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 091 121,00
2024	50 428 729,00	48 282 242,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	2 146 487,00
2025	50 943 879,00	48 765 064,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	2 178 815,00
2026	51 464 179,00	49 300 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 164 179,00
2027	51 989 689,00	49 793 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 196 689,00
2028	52 317 629,00	50 290 930,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 026 699,00
2029	53 374 784,00	50 793 850,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 580 934,00
2030	53 995 472,00	51 301 800,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 693 672,00
2031	54 677 842,00	51 814 800,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	2 863 042,00
2032	55 357 364,00	52 332 950,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 024 414,00
2033	56 091 804,58	52 856 280,00	0,00	0,00	x	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	3 235 524,58
2034	56 262 312,00	52 856 280,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 032,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 464 853,51	3 649 678,51	0,00	0,00	236 068,96	236 068,96	3 413 609,55	2 228 784,55	0,00	0,00
2020	1 443 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 387 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 404 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	883 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	804 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	669 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	541 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 988,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1 184 825,00	1 184 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 443 256,55	1 443 256,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 387 084,00	1 387 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 504 684,00	1 504 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 318 754,00	1 318 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 202 126,00	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 202 126,00	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 202 126,00	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 202 126,00	1 202 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 404 926,00	1 404 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	883 871,00	883 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	804 683,00	804 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	669 163,00	669 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	541 951,00	541 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	365 350,42	365 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 988,00	78 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	16 386 214,97	0,00	713 890,48	949 959,44
2020	14 547 958,42	0,00	3 410 526,00	3 410 526,00
2021	12 765 874,42	0,00	2 718 866,00	2 718 866,00
2022	10 876 190,42	0,00	2 250 130,00	2 250 130,00
2023	9 557 436,42	0,00	3 409 875,00	3 409 875,00
2024	8 355 310,42	0,00	3 348 613,00	3 348 613,00
2025	7 153 184,42	0,00	3 380 941,00	3 380 941,00
2026	5 951 058,42	0,00	3 366 305,00	3 366 305,00
2027	4 748 932,42	0,00	3 398 815,00	3 398 815,00
2028	3 344 006,42	0,00	3 431 625,00	3 431 625,00
2029	2 460 135,42	0,00	3 464 805,00	3 464 805,00
2030	1 655 452,42	0,00	3 498 355,00	3 498 355,00
2031	986 289,42	0,00	3 532 205,00	3 532 205,00
2032	444 338,42	0,00	3 566 365,00	3 566 365,00
2033	78 988,00	0,00	3 600 875,00	3 600 875,00
2034	0,00	0,00	3 485 020,00	3 485 020,00

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1) - (2.1.2) + (15.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	1,56%	8,15%	8,54%	TAK	TAK
2020	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,69%	5,23%	5,62%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,32%	4,66%	5,05%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,35%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,66%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2024	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,49%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,48%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,39%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	6,39%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,39%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	6,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	6,38%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2031	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	6,38%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2032	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2033	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2034	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	6,19%	6,38%	6,38%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	22 632 931,00	4 200 000,00	915 329,49	115 200,00	800 129,49	0,00	0,00	0,00		
2020	1 443 256,55	1 273 161,00	18 975 000,00	4 221 000,00	3 837 857,23	113 240,00	3 724 617,23	0,00	0,00	0,00		
2021	1 387 084,00	1 216 954,00	19 070 000,00	4 245 000,00	773 080,00	28 080,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 504 684,00	1 334 554,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 318 754,00	1 189 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 202 126,00	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 202 126,00	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 202 126,00	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 202 126,00	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 404 926,00	1 289 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	883 871,00	768 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	804 683,00	688 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	669 163,00	553 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	541 951,00	426 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	365 350,42	249 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	78 988,00	78 988,00	0,00	0,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	728 550,00	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

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
Formuła									
2019	1 535 141,00	1 535 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	200 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	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

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
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
2019	1 184 825,00	1 175 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 327 390,64	780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 271 229,00	385 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 388 829,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 086 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 289 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	768 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	688 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	553 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	426 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	249 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	78 988,00	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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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