

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr X//19 z dnia 29 sierpnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z tego:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	189 863 447,50	160 369 261,87	39 766 904,00	2 950 000,00	41 691 429,74	25 800 000,00	29 093 633,00	34 838 611,38	29 494 185,63	5 254 615,00	24 009 570,63
2020	171 501 962,23	167 061 000,00	41 358 000,00	3 039 000,00	41 603 000,00	26 574 000,00	30 623 000,00	34 972 000,00	4 440 962,23	300 000,00	4 140 962,23
2021	177 993 000,00	172 818 000,00	43 013 000,00	3 131 000,00	42 852 000,00	27 372 000,00	31 848 000,00	36 022 000,00	5 175 000,00	300 000,00	4 875 000,00
2022	181 826 000,00	178 776 000,00	44 734 000,00	3 225 000,00	44 138 000,00	28 194 000,00	33 122 000,00	37 103 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
2023	190 550 000,00	184 500 000,00	46 524 000,00	3 322 000,00	45 463 000,00	29 040 000,00	34 447 000,00	38 217 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
2024	189 350 000,00	189 300 000,00	48 385 000,00	3 422 000,00	46 827 000,00	29 912 000,00	35 825 000,00	39 364 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	195 643 000,00	195 593 000,00	50 321 000,00	3 525 000,00	48 232 000,00	30 810 000,00	37 258 000,00	40 545 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	202 489 000,00	202 439 000,00	52 334 000,00	3 631 000,00	49 679 000,00	31 735 000,00	38 749 000,00	41 762 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	209 575 000,00	209 525 000,00	54 428 000,00	3 740 000,00	51 170 000,00	32 688 000,00	40 299 000,00	43 015 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	216 909 000,00	216 859 000,00	56 606 000,00	3 853 000,00	52 706 000,00	33 669 000,00	41 911 000,00	44 306 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	224 450 000,00	224 450 000,00	58 871 000,00	3 969 000,00	54 288 000,00	34 680 000,00	43 588 000,00	45 636 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	232 306 000,00	232 306 000,00	61 226 000,00	4 089 000,00	55 917 000,00	35 721 000,00	45 332 000,00	47 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 437 000,00	240 437 000,00	63 676 000,00	4 212 000,00	57 595 000,00	36 793 000,00	47 146 000,00	48 417 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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	205 320 985,78	158 932 303,73	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	358 034,99	1 318 637,92	46 388 682,05
2020	180 535 329,31	158 330 000,00	0,00	0,00	x	1 950 000,00	1 950 000,00	146 724,84	1 505 781,21	22 205 329,31
2021	171 879 000,00	161 979 000,00	0,00	0,00	x	1 970 000,00	1 970 000,00	178 189,46	1 442 559,69	9 900 000,00
2022	174 344 404,00	165 764 000,00	0,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	70 178,88	1 391 793,29	8 580 404,00
2023	182 601 404,00	170 125 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	1 164 557,12	12 476 404,00
2024	181 950 000,00	174 088 000,00	0,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	847 486,64	7 862 000,00
2025	189 643 000,00	177 918 000,00	0,00	0,00	x	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	569 717,04	11 725 000,00
2026	197 989 000,00	182 489 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	382 865,54	15 500 000,00
2027	205 075 000,00	187 197 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	247 631,29	17 878 000,00
2028	211 409 000,00	192 046 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	105 603,89	19 363 000,00
2029	218 950 000,00	197 041 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	21 909 000,00
2030	226 806 000,00	202 367 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	24 439 000,00
2031	235 038 153,64	208 308 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	26 730 153,64

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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	-15 457 538,28	24 079 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23 379 934,28	15 457 538,28	700 000,00	0,00
2020	-9 033 367,08	17 373 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033 763,08	9 033 367,08	340 000,00	0,00
2021	6 114 000,00	1 147 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 596,00	0,00	250 000,00	0,00
2022	7 481 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2023	7 948 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	7 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	5 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	5 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2030	5 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2031	5 398 846,36	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	8 622 396,00	7 782 396,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	840 000,00
2020	8 340 396,00	8 090 396,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	250 000,00
2021	7 261 596,00	7 011 596,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	250 000,00
2022	7 731 596,00	7 481 596,00	1 004 936,31	0,00	1 004 936,31	0,00	250 000,00
2023	8 198 596,00	7 948 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	7 650 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2027	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2028	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2029	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2030	5 750 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2031	5 648 846,36	5 398 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	56 899 671,28	0,00	1 436 958,14	1 436 958,14
2020	65 843 038,36	0,00	8 731 000,00	8 731 000,00
2021	59 729 038,36	0,00	10 839 000,00	10 839 000,00
2022	52 247 442,36	0,00	13 012 000,00	13 012 000,00
2023	44 298 846,36	0,00	14 375 000,00	14 375 000,00
2024	36 898 846,36	0,00	15 212 000,00	15 212 000,00
2025	30 898 846,36	0,00	17 675 000,00	17 675 000,00
2026	26 398 846,36	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00
2027	21 898 846,36	0,00	22 328 000,00	22 328 000,00
2028	16 398 846,36	0,00	24 813 000,00	24 813 000,00
2029	10 898 846,36	0,00	27 409 000,00	27 409 000,00
2030	5 398 846,36	0,00	29 939 000,00	29 939 000,00
2031	0,00	0,00	32 129 000,00	32 129 000,00

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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.) - [5.1.1)])}{[1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.) - [5.1.1)])}{[9.5] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.)])}{([1.1.) - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,10%	3,16%	0	3,16%	3,52%	5,20%	7,10%	TAK	TAK
2020	5,85%	3,26%	0	3,26%	5,27%	4,18%	6,08%	TAK	TAK
2021	5,05%	2,79%	0	2,79%	6,26%	3,86%	5,76%	TAK	TAK
2022	5,10%	3,75%	0	3,75%	7,18%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2023	5,01%	4,38%	0	4,38%	7,57%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	4,70%	4,25%	0	4,25%	8,06%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,41%	0	3,41%	9,06%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,53%	0	2,53%	9,88%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,41%	0	2,41%	10,65%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,76%	0	2,76%	11,44%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2029	2,56%	2,56%	0	2,56%	12,21%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0	2,46%	12,89%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2031	2,26%	2,26%	0	2,26%	13,36%	12,18%	12,18%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	66 538 260,59	12 279 271,06	47 622 398,04	9 984 720,96	37 637 677,08	37 011 677,08	2 926 386,07	4 285 820,00		
2020	0,00	0,00	68 399 557,52	12 801 657,83	32 090 109,81	9 884 780,50	22 205 329,31	19 426 029,31	2 279 300,00	500 000,00		
2021	6 114 000,00	6 114 000,00	70 451 544,25	12 968 079,38	11 907 575,85	2 207 575,85	9 700 000,00	9 200 000,00	0,00	500 000,00		
2022	7 481 596,00	7 481 596,00	71 860 575,14	13 136 664,41	2 462 000,00	162 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00		
2023	7 948 596,00	7 948 596,00	73 297 786,64	13 307 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	74 763 742,37	13 480 437,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	76 259 017,22	13 655 683,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	77 784 197,56	13 833 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	79 339 881,51	14 013 039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 500 000,00	5 500 000,00	80 926 679,14	14 195 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 500 000,00	5 500 000,00	82 545 212,72	14 223 234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 500 000,00	5 500 000,00	84 196 116,97	14 408 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	5 398 846,36	5 398 846,36	85 880 039,31	14 436 583,17	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			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	1 176 311,67	1 137 499,68	1 137 499,68	13 839 541,46	13 839 541,46	13 839 541,46	1 308 162,31	1 209 009,21	1 209 009,21
2020	490 733,93	417 123,84	417 123,84	4 140 962,23	4 140 962,23	500 000,00	309 020,45	0,00	0,00
2021	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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	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	18 365 709,25	10 448 858,14	9 633 282,79	8 016 004,21	7 456 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 560 000,00	7 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 300 000,00	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

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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	7 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 787 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 252 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 928 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 350 000,00	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

\* 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 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