

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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
2019	157 834 744,29	140 775 256,82	25 383 267,00	3 082 428,00	25 615 012,00	13 632 687,00	29 302 586,00	51 229 002,05	17 059 487,47	10 550 981,00	6 373 084,47
2020	135 762 927,62	125 458 927,00	26 906 263,00	2 856 226,00	25 246 089,00	13 905 340,00	29 362 518,00	36 779 853,00	10 304 000,62	299 883,00	9 990 132,62
2021	135 524 606,00	134 639 227,00	28 520 638,00	3 244 465,00	26 592 798,00	15 109 710,00	30 448 931,00	41 224 924,00	885 379,00	476 535,00	394 859,00
2022	133 622 799,00	133 157 100,00	30 231 876,00	3 294 587,00	25 537 569,00	14 183 446,00	31 575 541,00	37 208 128,00	465 699,00	444 214,00	7 500,00
2023	133 334 156,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	53 199,00	39 214,00	0,00
2024	133 329 995,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	49 038,00	35 053,00	0,00
2025	133 330 486,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	49 529,00	35 544,00	0,00
2026	133 309 082,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	28 125,00	14 140,00	0,00
2027	133 301 438,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	20 481,00	6 496,00	0,00
2028	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00
2029	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00
2030	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00
2031	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	0,00	0,00
2032	133 294 942,00	133 280 957,00	32 045 788,00	3 538 386,00	25 537 569,00	14 183 446,00	32 743 836,00	37 302 661,00	13 985,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	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	160 262 998,88	122 714 428,09	0,00	0,00	x	980 860,00	980 860,00	0,00	0,00	37 548 570,79
2020	129 721 030,62	107 702 360,00	0,00	0,00	x	1 304 638,00	1 304 638,00	0,00	0,00	22 018 670,62
2021	130 123 606,00	110 308 704,00	0,00	0,00	x	1 364 294,00	1 364 294,00	0,00	0,00	19 814 902,00
2022	130 012 799,00	111 127 918,00	0,00	0,00	x	1 080 185,00	1 080 185,00	0,00	0,00	18 884 881,00
2023	128 934 156,00	110 937 051,00	0,00	0,00	x	772 961,00	772 961,00	0,00	0,00	17 997 105,00
2024	128 779 995,00	110 752 471,00	0,00	0,00	x	588 381,00	588 381,00	0,00	0,00	18 027 524,00
2025	128 800 486,00	110 583 382,00	0,00	0,00	x	419 292,00	419 292,00	0,00	0,00	18 217 104,00
2026	127 979 082,00	110 415 446,00	0,00	0,00	x	251 356,00	251 356,00	0,00	0,00	17 563 636,00
2027	130 691 438,00	110 303 076,00	0,00	0,00	x	138 986,00	138 986,00	0,00	0,00	20 388 362,00
2028	133 294 942,00	110 277 038,00	0,00	0,00	x	112 948,00	112 948,00	0,00	0,00	23 017 904,00
2029	133 294 942,00	110 253 102,00	0,00	0,00	x	89 012,00	89 012,00	0,00	0,00	23 041 840,00
2030	133 294 942,00	110 229 166,00	0,00	0,00	x	65 076,00	65 076,00	0,00	0,00	23 065 776,00
2031	133 294 942,00	110 205 230,00	0,00	0,00	x	41 140,00	41 140,00	0,00	0,00	23 089 712,00
2032	133 294 942,00	110 180 172,00	0,00	0,00	x	16 082,00	16 082,00	0,00	0,00	23 114 770,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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 zaciąganiem 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	-2 428 254,59	13 002 819,59	0,00	0,00	2 913 673,59	0,00	10 000 000,00	2 428 254,59	89 146,00	0,00
2020	6 041 897,00	496 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 103,00	0,00
2021	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	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:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	10 574 565,00	10 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565,00	36 969 000,00	0,00	18 060 828,73	20 974 502,32
2020	6 538 000,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 431 000,00	0,00	17 756 567,00	17 756 567,00
2021	5 401 000,00	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 030 000,00	0,00	24 330 523,00	24 330 523,00
2022	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 420 000,00	0,00	22 029 182,00	22 029 182,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 020 000,00	0,00	22 343 906,00	22 343 906,00
2024	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 000,00	0,00	22 528 486,00	22 528 486,00
2025	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 000,00	0,00	22 697 575,00	22 697 575,00
2026	5 330 000,00	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	22 865 511,00	22 865 511,00
2027	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 977 881,00	22 977 881,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 003 919,00	23 003 919,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 027 855,00	23 027 855,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 051 791,00	23 051 791,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 075 727,00	23 075 727,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100 785,00	23 100 785,00

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	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	18,13%	14,54%	15,93%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,30%	14,56%	15,95%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	18,30%	13,80%	15,19%	TAK	TAK
2022	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	16,82%	16,58%	16,58%	TAK	TAK
2023	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	16,79%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	16,92%	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	17,05%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2026	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	17,16%	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2027	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	17,24%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2028	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	17,26%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2029	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	17,28%	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	17,29%	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2031	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	17,31%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2032	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	17,33%	17,29%	17,29%	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	38 218 678,85	7 325 851,18	26 185 386,82	5 017 168,86	21 168 217,96	16 872 158,46	4 168 122,23	1 806 090,00
2020	6 041 897,00	6 041 897,00	37 591 493,00	7 776 014,00	26 858 395,63	12 448 593,75	14 409 801,88	13 930 099,00	5 824 222,19	0,00
2021	5 401 000,00	5 401 000,00	37 967 407,00	7 853 774,00	14 005 217,60	9 584 384,60	4 420 833,00	12 076 468,00	7 318 434,00	0,00
2022	3 610 000,00	3 610 000,00	39 865 777,00	8 246 462,00	1 072 411,00	58 900,00	1 013 511,00	12 465 666,00	5 939 215,00	0,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	40 264 434,00	8 328 926,00	5 379 495,00	58 900,00	5 320 595,00	3 583 000,00	13 934 105,00	0,00
2024	4 550 000,00	4 550 000,00	40 264 434,00	8 328 926,00	4 276 445,00	39 100,00	4 237 345,00	2 953 548,00	14 653 976,00	0,00
2025	4 530 000,00	4 530 000,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766 636,00	0,00
2026	5 330 000,00	5 330 000,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770 636,00	0,00
2027	2 610 000,00	2 610 000,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 599 362,00	0,00
2028	0,00	0,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 651 904,00	0,00
2029	0,00	0,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678 840,00	0,00
2030	0,00	0,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 706 776,00	0,00
2031	0,00	0,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 733 712,00	0,00
2032	0,00	0,00	40 264 434,00	8 328 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 152 530,00	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 podmiotów dysponujących 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:			
			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	1 411 243,84	1 298 148,50	1 298 148,50	2 515 085,65	2 500 685,65	2 500 685,65	937 833,36	839 429,67	937 833,36
2020	995 703,72	858 714,32	370 596,72	9 446 595,61	8 804 620,95	8 554 635,95	1 706 906,35	1 090 562,13	1 706 906,35
2021	802 180,00	681 853,00	0,00	394 858,96	343 539,88	232 019,88	992 209,20	723 404,50	992 209,20
2022	274 800,00	233 580,00	0,00	7 500,00	6 375,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	8 542 047,48	4 956 370,98	8 542 047,48	3 684 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 630 809,16	1 293 325,29	1 630 809,16	953 828,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 750,00	21 250,00	30 750,00	278 304,70	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

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

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	10 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 610 000,00	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

* 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