

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr XXXIV/19
Burmistrza Pyzdr
z dnia 26 lipca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	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	31 464 666,20	29 359 563,20	4 460 802,00	47 600,00	4 019 746,00	1 885 580,00	11 414 021,00	8 431 105,01	2 105 103,00	901 858,00	1 179 765,00
2020	29 633 078,00	29 133 078,00	4 505 410,00	48 076,00	4 054 005,00	1 874 136,00	11 739 752,00	8 509 443,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	29 445 512,60	29 445 512,60	4 550 464,00	48 557,00	4 094 545,00	1 892 877,00	11 857 150,00	8 594 537,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 739 756,60	29 739 756,60	4 595 969,00	49 043,00	4 135 490,00	1 911 806,00	11 975 722,00	8 680 482,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 036 943,60	30 036 943,60	4 641 929,00	49 553,00	4 176 845,00	1 930 924,00	12 095 479,00	8 594 537,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 337 101,60	30 337 101,60	4 688 348,00	50 028,00	4 218 613,00	1 950 233,00	12 216 434,00	8 680 482,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 640 261,60	30 640 261,60	4 735 231,00	50 528,00	4 260 799,00	1 969 735,00	12 338 598,00	8 767 287,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 946 453,60	30 946 453,60	4 782 583,00	51 033,00	4 303 407,00	1 989 432,00	12 461 984,00	8 854 960,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 255 707,60	31 255 707,60	4 830 409,00	51 543,00	4 346 441,00	2 009 326,00	12 586 604,00	8 943 510,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 547 764,00	31 547 764,00	4 878 713,00	52 058,00	4 389 905,00	2 029 419,00	12 712 470,00	9 032 945,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 863 234,00	31 863 234,00	4 927 500,00	52 579,00	4 433 804,00	2 049 713,00	12 839 595,00	9 123 274,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 181 858,00	32 181 858,00	4 976 775,00	53 105,00	4 478 142,00	2 070 210,00	12 967 991,00	9 214 507,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 503 668,00	32 503 668,00	5 026 543,00	53 636,00	4 522 923,00	2 090 912,00	13 097 671,00	9 306 652,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 828 697,00	32 828 697,00	5 076 808,00	54 172,00	4 568 152,00	2 111 821,00	13 228 648,00	9 399 719,00	0,00	0,00	0,00

2033	33 156 976,00	33 156 976,00	5 127 576,00	54 714,00	4 613 834,00	2 132 939,00	13 360 934,00	9 493 716,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 487 724,00	33 487 724,00	5 178 852,00	55 261,00	4 659 972,00	2 154 268,00	13 494 543,00	9 588 653,16	0,00	0,00	0,00
2035	33 822 601,00	33 822 601,00	5 230 641,00	55 814,00	4 706 572,00	2 175 811,00	13 629 488,00	9 684 539,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	31 510 258,68	27 261 625,68	0,00	0,00	x	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	4 248 633,00
2020	31 992 723,40	27 283 511,00	0,00	0,00	x	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	4 709 212,40
2021	28 915 001,00	27 556 346,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 358 655,00
2022	29 209 252,20	27 831 909,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 377 343,20
2023	29 586 748,00	28 110 228,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 476 520,00
2024	29 886 906,00	28 391 330,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 495 576,00
2025	30 190 065,48	28 675 243,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 514 822,48
2026	30 559 165,60	28 961 995,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 597 170,60
2027	30 868 419,60	29 251 615,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 616 804,60
2028	31 298 164,00	29 544 131,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 754 033,00
2029	31 613 634,00	29 839 572,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 774 062,00
2030	31 932 258,00	30 137 968,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 794 290,00
2031	32 254 068,00	30 439 348,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 814 720,00
2032	32 579 097,00	30 743 741,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 835 356,00
2033	32 907 376,00	31 051 178,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 856 198,00
2034	33 305 078,00	31 427 830,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 877 248,00
2035	33 660 284,58	31 761 776,20	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 898 508,38

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 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	-45 592,48	1 279 157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 157,42	45 592,48	0,00	0,00
2020	-2 359 645,40	3 140 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 605,00	2 359 645,40	0,00	0,00
2021	530 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	387 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	387 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	182 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	162 316,42	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			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 splaty 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	1 233 564,94	1 233 564,94	1 027 452,38	931 004,38	96 448,00	0,00	0,00	2 669 096,34	0,00	2 097 937,52	2 097 937,52
2020	780 959,60	780 959,60	596 444,00	500 000,00	96 444,00	0,00	0,00	5 028 741,74	0,00	1 849 567,00	1 849 567,00
2021	530 511,60	530 511,60	96 444,00	0,00	96 444,00	0,00	0,00	4 498 230,14	0,00	1 889 166,60	1 889 166,60
2022	530 504,40	530 504,40	96 444,00	0,00	96 444,00	0,00	0,00	3 967 725,74	0,00	1 907 847,60	1 907 847,60
2023	450 195,60	450 195,60	96 444,00	0,00	96 444,00	0,00	0,00	3 517 530,14	0,00	1 926 715,60	1 926 715,60
2024	450 195,60	450 195,60	96 444,00	0,00	96 444,00	0,00	0,00	3 067 334,54	0,00	1 945 771,60	1 945 771,60
2025	450 196,12	450 196,12	96 444,00	0,00	96 444,00	0,00	0,00	2 617 138,42	0,00	1 965 018,60	1 965 018,60
2026	387 288,00	387 288,00	96 444,00	0,00	96 444,00	0,00	0,00	2 229 850,42	0,00	1 984 458,60	1 984 458,60
2027	387 288,00	387 288,00	96 444,00	0,00	96 444,00	0,00	0,00	1 842 562,42	0,00	2 004 092,60	2 004 092,60
2028	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 962,42	0,00	2 003 633,00	2 003 633,00
2029	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 362,42	0,00	2 023 662,00	2 023 662,00
2030	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 762,42	0,00	2 043 890,00	2 043 890,00
2031	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 162,42	0,00	2 064 320,00	2 064 320,00
2032	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 562,42	0,00	2 084 956,00	2 084 956,00
2033	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 962,42	0,00	2 105 798,00	2 105 798,00
2034	182 646,00	182 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 316,42	0,00	2 059 894,00	2 059 894,00
2035	162 316,42	162 316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 824,80	2 060 824,80

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 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	4,07%	0,80%	0,00	0,80%	9,53%	7,27%	7,99%	TAK	TAK
2020	2,81%	0,80%	0,00	0,80%	6,24%	7,27%	7,98%	TAK	TAK
2021	2,11%	1,78%	0,00	1,78%	6,42%	6,39%	7,11%	TAK	TAK
2022	2,07%	1,75%	0,00	1,75%	6,42%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,44%	0,00	1,44%	6,41%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2024	1,73%	1,41%	0,00	1,41%	6,41%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	1,70%	1,38%	0,00	1,38%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2026	1,46%	1,15%	0,00	1,15%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2027	1,43%	1,12%	0,00	1,12%	6,41%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2028	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	6,35%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2029	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,35%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,35%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2031	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2032	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2033	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2034	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	6,15%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2035	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,09%	6,28%	6,28%	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	9 546 566,22	2 635 526,62	1 488 714,43	1 135 900,00	352 814,43	0,00	3 819 153,00	384 000,00
2020	0,00	0,00	9 758 499,00	2 745 006,00	4 494 244,15	568 000,00	3 926 244,15	3 926 244,15	782 968,25	0,00
2021	530 511,60	530 511,60	9 856 084,00	2 772 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 655,00	0,00
2022	530 504,40	530 504,40	9 954 645,00	2 800 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 343,20	0,00
2023	450 195,60	450 195,60	10 054 191,00	2 828 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 520,00	0,00
2024	450 195,60	450 195,60	10 154 733,00	2 856 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 576,00	0,00
2025	450 196,12	450 196,12	10 256 280,00	2 885 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 822,48	0,00
2026	387 288,00	387 288,00	10 358 843,00	2 913 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 170,60	0,00
2027	387 288,00	387 288,00	10 462 431,00	2 943 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 804,60	0,00
2028	249 600,00	249 600,00	10 567 055,00	2 972 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 033,00	0,00
2029	249 600,00	249 600,00	10 672 726,00	3 002 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 062,00	0,00
2030	249 600,00	249 600,00	10 779 453,00	3 032 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 290,00	0,00
2031	249 600,00	249 600,00	10 887 248,00	3 062 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 720,00	0,00
2032	249 600,00	249 600,00	10 996 120,00	3 093 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 356,00	0,00
2033	249 600,00	249 600,00	11 106 081,00	3 124 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 198,00	0,00
2034	182 646,00	182 646,00	11 217 142,00	3 155 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 248,00	0,00
2035	162 316,42	162 316,42	11 329 313,00	3 186 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 508,38	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	118 999,99	118 999,99	118 999,99	1 059 840,00	1 059 840,00	1 059 840,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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

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 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	818 000,00	500 000,00	500 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00	500 000,00	500 000,00
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

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	500 000,00	500 000,00	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	1 233 564,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	137 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	137 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

* 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