

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr.1 do Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr
z dnia 17.10.2019

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	99 341 653,27	87 438 250,68	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	31 699 320,00	30 086 089,22	11 903 402,59	240 411,00	11 662 991,59
2020	99 106 520,86	87 106 520,86	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 231 544,70	12 000 000,00	200 000,00	11 800 000,00
2021	97 284 183,88	89 284 183,88	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 231 544,70	8 000 000,00	200 000,00	7 800 000,00
2022	97 516 288,48	91 516 288,48	16 037 679,00	600 000,00	4 294 433,00	0,00	32 609 504,00	27 231 544,70	6 000 000,00	200 000,00	5 800 000,00
2023	97 804 195,69	93 804 195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00
2024	99 149 300,58	96 149 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00
2025	100 553 033,09	98 553 033,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	100 000,00	0,00
2026	102 016 858,92	101 016 858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2027	104 542 280,39	103 542 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2028	107 130 837,40	106 130 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2029	109 784 108,34	108 784 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2030	112 503 711,05	111 503 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00
2031	115 291 303,83	114 291 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2032	118 148 586,43	117 148 586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2033	121 077 301,09	120 077 301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2034	124 079 233,62	123 079 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2035	127 156 214,46	126 156 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2036	130 310 119,82	129 310 119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2037	133 542 872,82	132 542 872,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2038	136 856 444,64	135 856 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00
2039	140 252 855,76	139 252 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	108 825 747,23	85 980 230,26	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	22 845 516,97
2020	99 899 020,86	83 134 183,97	0,00	0,00	x	440 976,66	440 976,66	0,00	0,00	16 764 836,89
2021	95 576 683,88	85 212 538,57	0,00	0,00	x	404 964,61	404 964,61	0,00	0,00	10 364 145,31
2022	95 808 788,48	87 342 852,03	0,00	0,00	x	343 646,24	343 646,24	0,00	0,00	8 465 936,45
2023	96 596 695,69	89 526 423,33	0,00	0,00	x	288 476,95	288 476,95	0,00	0,00	7 070 272,36
2024	97 941 800,58	91 764 583,91	0,00	0,00	x	244 057,28	244 057,28	0,00	0,00	6 177 216,67
2025	99 345 533,09	94 058 698,51	0,00	0,00	x	199 637,61	199 637,61	0,00	0,00	5 286 834,58
2026	100 809 358,92	96 410 165,97	0,00	0,00	x	155 217,95	155 217,95	0,00	0,00	4 399 192,95
2027	103 334 780,39	98 820 420,12	0,00	0,00	x	110 798,28	110 798,28	0,00	0,00	4 514 360,27
2028	106 860 837,40	101 290 930,62	0,00	0,00	x	80 441,12	80 441,12	0,00	0,00	5 569 906,78
2029	109 514 108,34	103 823 203,89	0,00	0,00	x	73 521,45	73 521,45	0,00	0,00	5 690 904,45
2030	112 233 711,05	106 418 783,99	0,00	0,00	x	66 601,78	66 601,78	0,00	0,00	5 814 927,06
2031	115 021 303,83	109 079 253,59	0,00	0,00	x	59 682,12	59 682,12	0,00	0,00	5 942 050,24
2032	117 878 586,43	111 806 234,93	0,00	0,00	x	52 762,45	52 762,45	0,00	0,00	6 072 351,50
2033	120 807 301,09	114 601 390,80	0,00	0,00	x	45 842,79	45 842,79	0,00	0,00	6 205 910,29
2034	123 809 233,62	117 466 425,57	0,00	0,00	x	38 923,12	38 923,12	0,00	0,00	6 342 808,05
2035	126 886 214,46	120 403 086,21	0,00	0,00	x	32 003,45	32 003,45	0,00	0,00	6 483 128,25
2036	130 040 119,82	123 413 163,37	0,00	0,00	x	25 083,79	25 083,79	0,00	0,00	6 626 956,45
2037	133 272 872,82	126 498 492,45	0,00	0,00	x	18 164,12	18 164,12	0,00	0,00	6 774 380,37
2038	136 586 444,64	129 660 954,76	0,00	0,00	x	11 244,46	11 244,46	0,00	0,00	6 925 489,88
2039	139 982 855,76	132 902 478,63	0,00	0,00	x	4 324,79	4 324,79	0,00	0,00	7 080 377,13

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	-9 484 093,96	10 254 093,96	0,00	0,00	5 254 093,96	4 484 093,96	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2020	-792 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	792 500,00	0,00	0,00
2021	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	270 000,00	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	11 900 000,00	0,00	1 458 020,42	6 712 114,38
2020	12 692 500,00	0,00	3 972 336,89	3 972 336,89
2021	10 985 000,00	0,00	4 071 645,31	4 071 645,31
2022	9 277 500,00	0,00	4 173 436,45	4 173 436,45
2023	8 070 000,00	0,00	4 277 772,36	4 277 772,36
2024	6 862 500,00	0,00	4 384 716,67	4 384 716,67
2025	5 655 000,00	0,00	4 494 334,58	4 494 334,58
2026	4 447 500,00	0,00	4 606 692,95	4 606 692,95
2027	3 240 000,00	0,00	4 721 860,27	4 721 860,27
2028	2 970 000,00	0,00	4 839 906,78	4 839 906,78
2029	2 700 000,00	0,00	4 960 904,45	4 960 904,45
2030	2 430 000,00	0,00	5 084 927,06	5 084 927,06
2031	2 160 000,00	0,00	5 212 050,24	5 212 050,24
2032	1 890 000,00	0,00	5 342 351,50	5 342 351,50
2033	1 620 000,00	0,00	5 475 910,29	5 475 910,29
2034	1 350 000,00	0,00	5 612 808,05	5 612 808,05
2035	1 080 000,00	0,00	5 753 128,25	5 753 128,25
2036	810 000,00	0,00	5 896 956,45	5 896 956,45
2037	540 000,00	0,00	6 044 380,37	6 044 380,37
2038	270 000,00	0,00	6 195 489,88	6 195 489,88
2039	0,00	0,00	6 350 377,13	6 350 377,13

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,71%	8,06%	10,17%	TAK	TAK
2020	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,21%	4,94%	7,05%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,39%	3,39%	5,49%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,48%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,48%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,52%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2025	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	4,57%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,61%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2027	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	4,61%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2028	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,61%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2029	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2031	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	4,56%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2032	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,56%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2033	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	4,56%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2034	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2035	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2036	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2037	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2038	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2039	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	4,56%	4,56%	4,56%	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	11.4	11.5			
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	42 863 014,00	11 611 698,89	37 096 662,37	19 777 407,09	17 319 255,28	14 984 805,69	6 373 674,42	776 986,86		
2020	0,00	0,00	41 175 044,04	11 874 770,88	31 387 165,21	15 470 472,94	15 916 692,27	15 573 011,86	327 788,17	653 986,86		
2021	1 707 500,00	1 707 500,00	41 586 794,48	11 993 518,59	12 430 660,93	7 532 611,00	4 898 049,93	4 898 049,93	4 602 058,52	653 986,86		
2022	1 707 500,00	1 707 500,00	42 002 662,42	12 113 453,78	13 372 790,85	6 221 000,00	7 151 790,85	7 151 790,85	450 108,74	653 986,86		
2023	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	270 000,00	270 000,00	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	2 379 083,80	2 248 724,32	2 118 773,81	2 310 148,04	2 310 148,04	2 310 148,04	2 749 739,59	2 515 475,07	2 514 329,31
2020	1 676 515,03	512 117,25	512 117,25	5 163 887,03	4 973 887,03	3 705 572,11	2 983 862,52	546 080,68	1 834 592,76
2021	0,00	0,00	0,00	2 837 095,75	2 837 095,75	266 926,94	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 724 741,42	1 724 741,42	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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	1 385 094,59	1 281 000,00	1 281 000,00	338 359,11	338 359,11	701 438,42	701 438,42	0,00	0,00				
2020	8 190 845,41	5 452 431,03	5 462 937,00	5 176 196,22	1 579 147,53	1 579 147,53	1 579 147,53	0,00	0,00				
2021	1 398 049,93	1 188 342,44	0,00	209 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 151 790,85	2 679 022,22	0,00	472 768,63	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				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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