

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Gminy Podegrodzie Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/58/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 18 marca 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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2018	64 510 647,72	61 063 120,77	6 493 596,00	105 371,11	5 093 027,03	2 271 848,27	21 736 782,00	25 522 239,96	3 447 526,95	72 115,37	3 375 411,58
2019	59 371 300,92	57 269 792,38	7 425 780,00	70 000,00	5 982 775,89	2 344 600,00	21 750 411,00	19 903 362,58	2 101 508,54	0,00	2 096 586,54
2020	61 478 500,00	58 074 800,00	7 462 900,00	70 400,00	6 283 000,00	2 212 800,00	22 012 500,00	19 936 000,00	3 403 700,00	0,00	3 403 700,00
2021	61 691 700,00	58 264 700,00	7 500 200,00	70 700,00	6 314 400,00	2 223 900,00	22 122 500,00	20 035 700,00	3 427 000,00	0,00	3 427 000,00
2022	61 974 389,00	58 556 000,00	7 537 700,00	71 100,00	6 346 000,00	2 235 000,00	22 233 200,00	20 135 900,00	3 418 389,00	0,00	3 418 389,00
2023	62 307 200,00	58 848 800,00	7 575 400,00	71 400,00	6 377 700,00	2 246 200,00	22 344 300,00	20 236 600,00	3 458 400,00	0,00	3 458 400,00
2024	62 612 671,00	59 143 100,00	7 613 200,00	71 800,00	6 409 600,00	2 257 400,00	22 456 000,00	20 337 800,00	3 469 571,00	0,00	3 469 571,00
2025	62 624 033,00	59 438 800,00	7 651 400,00	72 100,00	6 441 700,00	2 268 700,00	22 568 300,00	20 439 400,00	3 185 233,00	0,00	3 185 233,00
2026	62 496 000,00	59 736 000,00	7 689 600,00	72 500,00	6 473 900,00	2 280 000,00	22 681 200,00	20 541 600,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
2027	62 405 554,00	60 034 700,00	7 728 100,00	72 800,00	6 506 200,00	2 291 400,00	22 794 600,00	20 644 400,00	2 370 854,00	0,00	2 370 854,00
2028	62 667 100,00	60 334 800,00	7 766 700,00	73 200,00	6 538 800,00	2 302 900,00	22 908 600,00	20 747 600,00	2 332 300,00	0,00	2 332 300,00
2029	62 985 000,00	60 636 500,00	7 805 500,00	73 600,00	6 571 500,00	2 314 400,00	23 023 100,00	20 851 300,00	2 348 500,00	0,00	2 348 500,00
2030	63 302 830,00	60 939 700,00	7 844 600,00	73 900,00	6 604 300,00	2 326 000,00	23 138 200,00	20 955 600,00	2 363 130,00	0,00	2 363 130,00

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 późn. 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2018	65 092 279,06	54 890 235,24	0,00	0,00	0,00	367 059,05	367 059,05	0,00	129 319,05	10 202 043,82
2019	64 816 147,52	55 996 924,96	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	120 000,00	8 819 222,56
2020	59 240 000,00	55 170 850,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	110 000,00	4 069 150,00
2021	59 453 200,00	55 588 500,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	100 000,00	3 864 700,00
2022	59 760 200,00	55 866 200,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	90 000,00	3 894 000,00
2023	60 068 700,00	56 145 200,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	80 000,00	3 923 500,00
2024	60 378 800,00	56 425 700,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00	3 953 100,00
2025	60 690 400,00	56 707 500,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	60 000,00	3 982 900,00
2026	61 003 500,00	56 990 700,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	50 000,00	4 012 800,00
2027	61 318 300,00	57 275 400,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	40 000,00	4 042 900,00
2028	61 634 600,00	57 561 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	4 073 100,00
2029	61 952 500,00	57 849 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	20 000,00	4 103 500,00
2030	62 367 600,00	58 233 600,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	4 134 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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]								
Wykonanie 2018	-581 631,34	6 989 095,35	0,00	0,00	1 693 810,00	0,00	5 191 717,85	581 631,34	103 567,50	0,00
2019	-5 444 846,60	8 755 780,60	0,00	0,00	3 243 223,45	0,00	5 512 557,15	5 444 846,60	0,00	0,00
2020	2 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 214 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 233 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 933 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 087 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	935 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2018	3 164 240,56	3 164 240,56	1 824 519,76	0,00	1 824 519,76	0,00	0,00
2019	3 310 934,00	3 310 934,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00	0,00	0,00
2020	2 238 500,00	2 238 500,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00
2021	2 238 500,00	2 238 500,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00
2022	2 214 189,00	2 214 189,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00
2023	2 238 500,00	2 238 500,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00
2024	2 233 871,00	2 233 871,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00
2025	1 933 633,00	1 933 633,00	261 133,00	0,00	261 133,00	0,00	0,00
2026	1 492 500,00	1 492 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	1 087 254,00	1 087 254,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	1 032 500,00	1 032 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2029	1 032 500,00	1 032 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	935 230,00	935 230,00	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])
Wykonanie 2018	16 475 553,85	0,00	6 172 885,53	7 866 695,53
2019	18 677 177,00	0,00	1 272 867,42	4 516 090,87
2020	16 438 677,00	0,00	2 903 950,00	2 903 950,00
2021	14 200 177,00	0,00	2 676 200,00	2 676 200,00
2022	11 985 988,00	0,00	2 689 800,00	2 689 800,00
2023	9 747 488,00	0,00	2 703 600,00	2 703 600,00
2024	7 513 617,00	0,00	2 717 400,00	2 717 400,00
2025	5 579 984,00	0,00	2 731 300,00	2 731 300,00
2026	4 087 484,00	0,00	2 745 300,00	2 745 300,00
2027	3 000 230,00	0,00	2 759 300,00	2 759 300,00
2028	1 967 730,00	0,00	2 773 300,00	2 773 300,00
2029	935 230,00	0,00	2 787 500,00	2 787 500,00
2030	0,00	0,00	2 706 100,00	2 706 100,00

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 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 pierwszy rok prognozy (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]})}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2018	5,47%	2,45%	0,00	2,45%	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	6,25%	2,76%	0,00	2,76%	2,14%	8,93%	10,40%	TAK	TAK
2020	4,29%	2,97%	0,00	2,97%	4,72%	5,89%	7,36%	TAK	TAK
2021	4,24%	2,94%	0,00	2,94%	4,34%	4,05%	5,51%	TAK	TAK
2022	4,14%	3,22%	0,00	3,22%	4,34%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2023	4,11%	3,21%	0,00	3,21%	4,34%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2024	4,01%	3,14%	0,00	3,14%	4,34%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2025	3,49%	2,97%	0,00	2,97%	4,36%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,48%	0,00	2,48%	4,39%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2027	2,03%	1,81%	0,00	1,81%	4,42%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2028	1,89%	1,68%	0,00	1,68%	4,43%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,62%	0,00	1,62%	4,43%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,60%	0,00	1,60%	4,27%	4,43%	4,43%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 483 603,64	2 945 662,33	1 933 471,53	1 912 471,53	21 000,00	6 464 568,98	3 737 474,84	306 795,00
2019	0,00	0,00	20 359 755,60	3 430 115,53	3 207 943,62	2 957 943,62	250 000,00	3 581 642,10	5 237 580,46	705 374,06
2020	2 238 500,00	2 238 500,00	20 379 800,00	3 475 800,00	7 458 713,32	3 389 563,32	4 069 150,00	1 269 150,00	2 800 000,00	0,00
2021	2 238 500,00	2 238 500,00	20 481 700,00	3 493 100,00	5 644 777,68	2 503 237,68	3 141 540,00	0,00	3 864 700,00	0,00
2022	2 214 189,00	2 214 189,00	20 584 200,00	3 510 600,00	2 425 400,00	2 283 860,00	141 540,00	0,00	3 894 000,00	0,00
2023	2 238 500,00	2 238 500,00	20 687 100,00	3 528 200,00	141 540,00	0,00	141 540,00	0,00	3 923 500,00	0,00
2024	2 233 871,00	2 233 871,00	20 790 500,00	3 545 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 100,00	0,00
2025	1 933 633,00	1 933 633,00	20 894 500,00	3 563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 900,00	0,00
2026	1 492 500,00	1 492 500,00	20 998 900,00	3 581 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 800,00	0,00
2027	1 087 254,00	1 087 254,00	21 103 900,00	3 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 900,00	0,00
2028	1 032 500,00	1 032 500,00	21 209 400,00	3 617 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 100,00	0,00
2029	1 032 500,00	1 032 500,00	21 315 500,00	3 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 500,00	0,00
2030	935 230,00	935 230,00	21 422 100,00	3 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 000,00	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 podmiotem dysponującym 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
Formuła									
Wykonanie 2018	1 184 888,92	1 183 592,12	1 183 592,12	1 998 332,28	1 998 332,28	1 998 332,28	1 006 145,39	889 923,85	1 006 145,39
2019	465 673,09	463 939,41	463 939,41	1 747 106,99	1 747 106,99	1 747 106,99	1 121 258,15	958 535,47	1 121 258,15
2020	66 605,00	66 605,00	66 605,00	0,00	0,00	0,00	111 961,00	66 605,00	111 961,00
2021	66 608,00	66 608,00	66 608,00	0,00	0,00	0,00	111 964,00	66 608,00	111 964,00
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

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									
Wykonanie 2018	2 251 407,54	1 213 117,54	2 251 407,54	1 154 511,54	1 154 511,54	1 154 511,54	1 154 511,54	2 091 717,85	2 091 717,85
2019	1 034 773,00	567 537,45	1 034 773,00	629 958,23	629 958,23	629 958,23	629 958,23	255 456,15	255 456,15
2020	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	45 356,00	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

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 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2018	2 091 717,85	2 091 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	255 456,15	255 456,15	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018	3 164 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 495,20
2019	3 310 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 495 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	649 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	594 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	498 500,00	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