

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		19 170 000,00	2 183 298,00	10 000,00	2 672 527,00	1 800 833,00	7 170 805,00	5 327 346,00	963 524,00	0,00	963 524,00			963 524,00
		22 842 750,01	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	3 582 749,31	0,00	3 582 749,31			3 582 749,31
		18 360 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 100 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 560 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 590 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 700 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 750 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 900 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	7 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		18 900 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		19 000 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		19 100 000,00	2 150 000,00	10 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00	0,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 <sup>x</sup>
		2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x	Wydania 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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu 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 źródeł (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 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	18 610 000,00	16 892 543,00	0,00	0,00	x	286 000,00	0,00	0,00	0,00	1 717 457,00		
2020	21 782 750,01	16 720 231,00	0,00	0,00	x	219 500,00	0,00	0,00	0,00	5 072 519,01		
2021	17 910 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00		
2022	17 458 000,00	17 106 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00		
2023	17 910 000,00	17 090 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00		
2024	17 910 000,00	17 290 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00		
2025	17 560 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00		
2026	17 683 000,00	17 530 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00		
2027	17 859 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00		
2028	18 009 000,00	17 580 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00		
2029	18 365 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00		
2030	18 465 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00		
2031	18 565 000,00	17 770 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00		

4) W pozycji wyliczają się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	535 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużu			8.1	8.2
				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					
2019	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 933,00	1 313 933,00	
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 769,70	2 539 769,70	
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2022	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	1 454 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
2026	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2027	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2028	891 000,00	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2030	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2031	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	

6) W przeliczeniu 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 lewy wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycia budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 262 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.

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 <sup>x</sup>	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, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 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	9.7.1	TAK				
2019	4,41%	0,00	4,41%	6,85%	10,47%	10,09%	TAK	TAK	9,6	9,61	9,7	TAK	TAK	9.7.1
2020	5,56%	0,00	5,56%	11,12%	9,93%	9,55%	TAK	TAK	10,27%	9,90%	TAK	TAK	TAK	
2021	6,81%	0,00	6,81%	8,71%	10,27%	9,90%	TAK	TAK	8,89%	8,89%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,02%	0,00	7,02%	7,89%	8,89%	8,89%	TAK	TAK	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,58%	0,00	4,58%	7,92%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK	
2024	4,58%	0,00	4,58%	6,84%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,62%	0,00	6,62%	6,40%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	7,05%	7,05%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,51%	0,00	6,51%	6,26%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	6,50%	6,50%	TAK	TAK	TAK	
2027	5,39%	0,00	5,39%	6,24%	6,50%	6,50%	TAK	TAK	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK	
2028	5,24%	0,00	5,24%	6,98%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,36%	0,00	3,36%	7,04%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	6,75%	6,75%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,34%	0,00	3,34%	6,47%	6,75%	6,75%	TAK	TAK	6,83%	6,83%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,32%	0,00	3,32%	6,96%	6,83%	6,83%	TAK	TAK			TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 majątkowe w formie dotacji	
							Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019		560 000,00	560 000,00	6 181 660,00	1 782 482,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	1 717 457,00	0,00
2020		1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00	5 072 519,01	0,00	5 072 519,01	0,00	0,00	0,00
2021		1 050 000,00	1 050 000,00	6 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2022		1 102 000,00	1 102 000,00	6 390 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00
2023		650 000,00	650 000,00	6 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2024		650 000,00	650 000,00	6 420 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2025		1 030 000,00	1 030 000,00	6 440 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
2026		1 017 000,00	1 017 000,00	6 440 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
2027		891 000,00	891 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00
2028		891 000,00	891 000,00	6 440 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
2029		535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2030		535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00
2031		535 000,00	535 000,00	6 440 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasadni własnych kasynikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
	środkami wyłączone z ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środkami wyłączone z ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania				środkami wyłączone z ustawy wynikające z realizacji umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	946 468,00	946 468,00	946 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 749,31	3 582 749,31	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	1 514 958,00	946 468,00	0,00	568 490,00	568 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 072 519,01	3 582 749,31	0,00	1 489 769,70	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zastosowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) X	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do perfstwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.4		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2019	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	557 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	186 000,00	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	
2030	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	

\* Informacja o spełnieniu wskazanik sadyby zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących podziału na wydziały i wydziałowe jednostki samorządu terytorialnego także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać JSTina z następujących podziałów na wydziały i wydziałowe jednostki samorządu terytorialnego oraz planuje się zadągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres planowania oraz planuje się zadągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty drugu 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 pcychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

