Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VII/36/2019 Rady Gminy Popielów
z dnia 28 marca 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	36 253 471,98	29 350 453,98	5 503 621,00	50 000,00	5 895 899,00	2 980 000,00	11 229 193,00	6 256 040,98	6 903 018,00	177 000,00	6 726 018,00
2020	35 767 761,00	29 238 154,00	5 652 219,00	50 000,00	5 970 399,00	3 054 500,00	11 065 954,00	6 080 754,00	6 529 607,00	100 000,00	6 429 607,00
2021	32 342 026,00	29 137 016,00	5 799 177,00	50 000,00	6 046 762,00	3 130 863,00	10 865 954,00	5 953 120,00	3 205 010,00	100 000,00	3 105 010,00
2022	29 749 727,00	28 897 537,00	5 944 157,00	50 000,00	6 125 034,00	3 209 135,00	10 400 000,00	5 953 120,00	852 190,00	100 000,00	752 190,00
2023	28 910 055,00	28 805 865,00	6 068 985,00	50 000,00	6 205 263,00	3 289 364,00	10 100 000,00	5 953 120,00	104 190,00	100 000,00	4 190,00
2024	28 612 800,00	28 512 800,00	6 190 365,00	50 000,00	6 287 498,00	3 371 599,00	9 600 000,00	5 953 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	28 624 268,00	28 524 268,00	6 314 173,00	50 000,00	6 371 788,00	3 455 889,00	9 400 000,00	5 953 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	28 834 056,00	28 734 056,00	6 434 143,00	50 000,00	6 458 186,00	3 542 287,00	9 400 000,00	5 953 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	28 841 901,00	28 741 901,00	6 549 958,00	50 000,00	6 546 744,00	3 630 845,00	9 200 000,00	5 953 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	28 954 097,00	28 854 097,00	6 667 858,00	50 000,00	6 637 516,00	3 721 617,00	9 100 000,00	5 953 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	28 764 069,00	28 664 069,00	6 781 212,00	50 000,00	6 730 557,00	3 814 658,00	8 700 000,00	5 953 120,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	28 978 347,00	28 878 347,00	6 896 493,00	50 000,00	6 825 924,00	3 910 025,00	8 700 000,00	5 953 120,00	100 000,00	100 000,00	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 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]	w tym:		
								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	34 087 049,98	26 184 239,98	0,00	0,00	x	217 000,00	212 000,00	10 000,00	88 000,00	7 902 810,00
2020	36 737 797,00	25 128 300,84	0,00	0,00	x	178 340,00	178 340,00	0,00	64 846,25	11 609 496,16
2021	30 877 926,00	24 896 702,00	0,00	0,00	x	192 814,00	192 814,00	0,00	51 922,68	5 981 224,00
2022	28 490 397,00	24 958 314,00	0,00	0,00	x	163 601,00	163 601,00	0,00	43 332,00	3 532 083,00
2023	27 702 855,00	24 828 865,00	0,00	0,00	x	137 865,00	137 865,00	0,00	36 708,00	2 873 990,00
2024	27 402 600,00	24 892 087,00	0,00	0,00	x	112 022,00	112 022,00	0,00	30 084,00	2 510 513,00
2025	27 324 068,00	24 963 393,00	0,00	0,00	x	85 210,00	85 210,00	0,00	23 460,00	2 360 675,00
2026	27 597 856,00	25 034 738,00	0,00	0,00	x	56 509,00	56 509,00	0,00	16 836,00	2 563 118,00
2027	27 997 701,00	25 105 959,00	0,00	0,00	x	35 728,00	35 728,00	0,00	10 212,00	2 891 742,00
2028	28 109 897,00	25 192 881,00	0,00	0,00	x	18 469,00	18 469,00	0,00	3 588,00	2 917 016,00
2029	28 386 069,00	25 287 656,00	0,00	0,00	x	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	3 098 413,00
2030	28 750 347,00	25 391 578,00	0,00	0,00	x	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	3 358 769,00

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 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	2 166 422,00	1 878 962,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	128 962,00	0,00
2020	-970 036,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	970 036,00	0,00	0,00
2021	1 464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 259 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 236 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	844 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	228 000,00	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:						Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 045 384,00	3 995 384,00	2 931 789,00	2 588 489,00	343 300,00	0,00	50 000,00	9 001 594,00	0,00	3 166 214,00	3 416 214,00
2020	1 309 964,00	1 309 964,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	9 971 630,00	0,00	4 109 853,16	4 109 853,16
2021	1 464 100,00	1 464 100,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	8 507 530,00	0,00	4 240 314,00	4 240 314,00
2022	1 259 330,00	1 259 330,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	7 248 200,00	0,00	3 939 223,00	3 939 223,00
2023	1 207 200,00	1 207 200,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	6 041 000,00	0,00	3 977 000,00	3 977 000,00
2024	1 210 200,00	1 210 200,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	4 830 800,00	0,00	3 620 713,00	3 620 713,00
2025	1 300 200,00	1 300 200,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	3 530 600,00	0,00	3 560 875,00	3 560 875,00
2026	1 236 200,00	1 236 200,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	2 294 400,00	0,00	3 699 318,00	3 699 318,00
2027	844 200,00	844 200,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	1 450 200,00	0,00	3 635 942,00	3 635 942,00
2028	844 200,00	844 200,00	481 200,00	0,00	481 200,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	3 661 216,00	3 661 216,00
2029	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	3 376 413,00	3 376 413,00
2030	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 769,00	3 486 769,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	11,61%	3,25%	0,00	3,25%	9,22%	10,10%	10,73%	TAK	TAK
2020	4,16%	2,63%	0,00	2,63%	11,77%	8,80%	9,44%	TAK	TAK
2021	5,12%	3,47%	0,00	3,47%	13,42%	9,21%	9,85%	TAK	TAK
2022	4,78%	3,02%	0,00	3,02%	13,58%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2023	4,65%	2,86%	0,00	2,86%	14,10%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2024	4,62%	2,83%	0,00	2,83%	13,00%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	4,84%	3,08%	0,00	3,08%	12,79%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2026	4,48%	2,76%	0,00	2,76%	13,18%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2027	3,05%	1,35%	0,00	1,35%	12,95%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2028	2,98%	1,31%	0,00	1,31%	12,99%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	12,09%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2030	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	12,38%	12,68%	12,68%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	2 166 422,00	2 166 422,00	11 402 630,00	3 306 908,00	4 108 345,20	274 961,91	3 833 383,29	220 000,00	7 350 227,00	332 583,00
2020	0,00	0,00	10 951 038,84	3 172 100,00	11 365 756,74	162 853,07	11 202 903,67	4 120 455,67	6 332 448,00	0,00
2021	1 464 100,00	1 413 904,00	10 813 896,00	2 996 606,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	3 900 000,00	100 000,00	0,00
2022	1 259 330,00	1 209 134,00	10 814 880,00	3 002 178,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00
2023	1 207 200,00	1 157 004,00	10 651 735,00	3 012 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 200,00	1 160 004,00	10 651 735,00	3 022 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 200,00	1 250 004,00	10 651 735,00	3 033 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 236 200,00	1 186 004,00	10 651 735,00	3 044 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	844 200,00	794 004,00	10 651 735,00	3 055 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	844 200,00	794 004,00	10 651 735,00	3 066 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	378 000,00	327 804,00	10 651 735,00	3 078 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	228 000,00	177 804,00	10 651 735,00	3 090 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi 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
2019	150 628,00	150 628,00	34 146,00	5 401 435,00	5 401 435,00	2 254 298,00	307 461,91	307 461,91	35 924,91
2020	82 620,00	82 620,00	2 513,07	6 425 417,00	6 425 417,00	0,00	149 713,07	149 713,07	2 513,07
2021	0,00	0,00	0,00	3 100 820,00	3 100 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 408 620,00	5 408 620,00	849 266,00	1 798 530,74	354 654,74	1 798 530,74	354 654,74	1 500 000,00	300 000,00
2020	7 970 455,67	7 970 455,67	0,00	1 569 632,52	0,00	1 569 632,52	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	899 180,00	0,00	899 180,00	0,00	0,00	0,00
2022	880 000,00	880 000,00	0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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: 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
2019	1 500 000,00	300 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 995 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 159 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 086 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	881 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	922 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	466 200,00	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

* 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