

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI/98/2019  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	39 520 230,25	36 112 117,05	5 017 743,00	149 800,00	1 329 848,19	21 902 681,00	7 204 575,89	3 408 113,20	0,00	3 408 113,20
2020	36 125 975,00	35 645 975,00	5 419 162,00	151 298,00	1 388 514,00	22 169 699,00	5 781 866,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2021	36 789 721,00	35 829 721,00	5 690 120,00	152 810,00	1 423 227,00	22 723 880,00	5 839 684,00	960 000,00	0,00	960 000,00
2022	37 614 761,93	36 664 028,00	5 860 824,00	154 339,00	1 458 807,00	23 291 977,00	5 898 081,00	950 733,93	0,00	950 733,93
2023	37 460 538,00	37 460 538,00	5 978 040,00	155 882,00	1 495 277,00	23 874 277,00	5 957 062,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 275 468,00	38 275 468,00	6 097 601,00	157 441,00	1 532 659,00	24 471 134,00	6 016 633,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 031 701,00	39 031 701,00	6 219 553,00	159 015,00	1 495 277,00	25 081 057,00	6 076 799,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 882 858,00	39 882 858,00	6 343 944,00	160 605,00	1 532 659,00	25 708 083,00	6 137 567,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 753 738,00	40 753 738,00	6 470 823,00	162 211,00	1 570 976,00	26 350 785,00	6 198 943,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 597 219,00	41 597 219,00	6 600 239,00	163 834,00	1 532 659,00	27 009 555,00	6 290 932,00	0,00	0,00	0,00
2029	42 477 027,00	42 477 027,00	6 732 244,00	165 472,00	1 570 976,00	27 684 794,00	6 323 541,00	0,00	0,00	0,00
2030	43 407 957,00	43 407 957,00	6 866 889,00	167 127,00	1 610 250,00	28 376 914,00	6 386 777,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) Zmniejszenie wydatków, wyliczanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczanych z art. 227 ustawy, wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczanych 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								2.1.1.1	2.1.3.1			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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)	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 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, 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	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	39 520 230,25	34 382 166,35	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 138 063,90		
2020	35 611 604,18	33 842 251,44	310 000,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 769 352,74		
2021	36 019 721,00	34 585 441,00	310 000,00	0,00	x	196 906,00	196 906,00	0,00	0,00	1 434 280,00		
2022	36 834 761,93	35 281 365,00	310 000,00	0,00	x	194 436,00	194 436,00	0,00	0,00	1 553 396,93		
2023	36 700 538,00	35 780 157,00	77 000,00	0,00	x	191 966,00	191 966,00	0,00	0,00	920 381,00		
2024	37 545 468,00	36 061 373,00	0,00	0,00	x	169 025,00	169 025,00	0,00	0,00	1 484 095,00		
2025	38 291 701,00	36 367 456,00	0,00	0,00	x	168 025,00	168 025,00	0,00	0,00	1 924 245,00		
2026	39 121 127,00	36 674 505,00	0,00	0,00	x	165 038,00	165 038,00	0,00	0,00	2 446 622,00		
2027	40 128 738,00	36 977 956,00	0,00	0,00	x	155 471,00	155 471,00	0,00	0,00	3 150 782,00		
2028	40 972 219,00	37 284 421,00	0,00	0,00	x	145 904,00	145 904,00	0,00	0,00	3 687 798,00		
2029	41 742 027,00	37 593 924,00	0,00	0,00	x	136 336,00	136 336,00	0,00	0,00	4 148 103,00		
2030	42 671 746,00	37 906 501,00	0,00	0,00	x	126 769,00	126 769,00	0,00	0,00	4 765 245,00		

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

Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x ubiegłych x	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	0,00	775 691,97	0,00	0,00	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 370,82	320 027,06	0,00	0,00	320 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	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	780 000,00	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	760 000,00	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	730 000,00	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	740 000,00	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	761 731,00	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	625 000,00	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	625 000,00	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	735 000,00	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	736 211,00	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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2					6	7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	6	7	8.1	8.2				
2019	775 691,97	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097 339,88	0,00	1 729 950,70	2 505 642,67				
2020	834 397,88	834 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 942,00	0,00	1 803 723,56	2 123 750,62				
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 942,00	0,00	1 244 280,00	1 244 280,00				
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712 942,00	0,00	1 382 663,00	1 382 663,00				
2023	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 942,00	0,00	1 680 381,00	1 680 381,00				
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 942,00	0,00	2 214 095,00	2 214 095,00				
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 942,00	0,00	2 664 245,00	2 664 245,00				
2026	761 731,00	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 211,00	0,00	3 208 353,00	3 208 353,00				
2027	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 211,00	0,00	3 775 782,00	3 775 782,00				
2028	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 211,00	0,00	4 312 798,00	4 312 798,00				
2029	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 211,00	0,00	4 883 103,00	4 883 103,00				
2030	736 211,00	736 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 456,00	5 501 456,00				

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 dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, do których lat 2013-2015

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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po odliczeniu wyłączeń na 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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,38%	3,49%	4,21%	TAK	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	4,99%	3,40%	4,11%	NIE	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,38%	4,05%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	3,68%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	TAK
2023	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,49%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,78%	3,85%	3,85%	TAK	TAK	TAK
2025	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	6,83%	4,65%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,04%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	TAK
2027	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	9,26%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,37%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,50%	9,22%	9,22%	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	12,67%	10,38%	10,38%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	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	0,00	0,00	21 706 073,31	3 930 765,46	1 886 027,41	1 394 871,91	491 155,50	365 976,52	4 623 311,08	148 776,30		
2020	514 370,82	514 370,82	21 088 313,00	3 630 158,00	798 011,91	798 011,91	0,00	480 000,00	1 289 352,74	0,00		
2021	770 000,00	770 000,00	21 299 196,00	3 648 309,00	1 192 430,00	46 800,00	1 145 630,00	960 000,00	474 280,00	0,00		
2022	780 000,00	780 000,00	21 512 188,00	3 666 551,00	1 145 631,47	0,00	1 145 631,47	950 733,93	602 663,00	0,00		
2023	760 000,00	760 000,00	21 727 310,00	3 684 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 381,00	0,00		
2024	730 000,00	730 000,00	21 944 583,00	3 703 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 095,00	0,00		
2025	740 000,00	740 000,00	22 164 028,00	3 721 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 245,00	0,00		
2026	761 731,00	761 731,00	22 385 669,00	3 740 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 622,00	0,00		
2027	625 000,00	625 000,00	22 609 525,00	3 759 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 782,00	0,00		
2028	625 000,00	625 000,00	22 835 621,00	3 777 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 798,00	0,00		
2029	735 000,00	735 000,00	23 063 977,00	3 796 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 103,00	0,00		
2030	736 211,00	736 211,00	23 617 294,00	3 815 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 765 245,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się wartość wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach wiodących

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2019	677 245,14	646 164,25	157 064,51	76 402,68	48 615,02	48 615,02	1 363 729,32	1 316 703,04	834 719,55	
2020	95 943,31	95 943,31	95 943,31	380 000,00	305 424,00	305 424,00	751 211,91	565 894,94	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	960 000,00	610 848,00	610 848,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	950 733,93	605 287,67	605 287,67	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, 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 niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy z tytułu emisji papierów wartościowych
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy z tytułu emisji papierów wartościowych	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą 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)	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą 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)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych
2019	225 178,98	48 615,02	48 615,02	223 590,24	223 590,24	125 014,00	125 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	380 000,00	380 000,00	380 000,00	259 892,97	174 576,00	174 576,00	174 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 145 630,00	960 000,00	960 000,00	534 782,00	349 152,00	349 152,00	349 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 145 631,47	950 733,93	950 733,93	540 343,80	345 446,26	345 973,80	345 973,80	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

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 dotyczącym Latego programu, projektu lub zadania





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 dokonano 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	775 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	834 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 211,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. W jej ramach § 21, 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 wyliczma danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, do czasu sporządzenia budżetu na rok 2020 z dnia 10 stycznia 2019 r. (pozycja 240b ust. 1) oraz do czasu sporządzenia budżetu na rok 2021 z dnia 10 stycznia 2020 r. (pozycja 240b ust. 1).  
\*\* Należy wskazać jedną z następujących dźwigni finansowej: 240a ust. 1 - pozycja 240b ust. 1, 240b ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jej objęcia, jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, oraz płatne są za niego. Zobowiązania długie (prognoza Kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieganie wyliczają przy wyliczeniu 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.

