

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
z dnia 29 listopada 2018 r. PROJEKT

Rady Miasta Ciechanów

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	215 726 836,93	180 680 000,00	49 160 104,00	1 300 000,00	42 342 020,00	24 840 000,00	34 749 674,00	40 594 370,79	35 046 836,93	1 000 200,00	33 721 636,93	
2020	183 500 000,00	183 500 000,00	49 360 000,00	1 350 000,00	42 800 000,00	25 100 000,00	34 800 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	185 335 000,00	185 335 000,00	49 560 000,00	1 400 000,00	43 100 000,00	25 300 000,00	34 900 000,00	43 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	186 265 000,00	186 265 000,00	49 760 000,00	1 450 000,00	43 400 000,00	25 500 000,00	35 000 000,00	43 300 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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	223 171 200,93	177 412 000,00	300 000,00	0,00	x	2 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	45 759 200,93	
2020	177 345 364,00	176 124 000,00	300 000,00	0,00	x	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	1 221 364,00	
2021	178 880 364,00	176 135 000,00	300 000,00	0,00	x	2 013 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00	
2022	178 107 364,00	175 905 000,00	300 000,00	0,00	x	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	2 202 364,00	
2023	178 107 360,00	175 676 000,00	300 000,00	0,00	x	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00	
2024	177 586 000,00	175 432 000,00	300 000,00	0,00	x	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00	
2025	177 986 000,00	175 189 000,00	300 000,00	0,00	x	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00	
2026	178 936 000,00	174 949 000,00	300 000,00	0,00	x	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	3 987 000,00	
2027	179 965 000,00	174 738 000,00	300 000,00	0,00	x	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	5 227 000,00	
2028	180 865 000,00	174 550 000,00	300 000,00	0,00	x	428 000,00	428 000,00	0,00	0,00	6 315 000,00	
2029	180 865 000,00	174 383 000,00	300 000,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	6 482 000,00	
2030	182 115 000,00	174 235 000,00	300 000,00	0,00	x	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00	
2031	184 715 000,00	174 147 000,00	300 000,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 568 000,00	

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 ^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	-7 444 364,00	15 653 000,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	15 500 000,00	7 291 364,00	0,00	0,00
2020	6 154 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 454 636,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 157 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	8 208 636,00	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907 298,00	0,00	3 268 000,00	3 421 000,00
2020	6 307 636,00	6 307 636,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	69 599 662,00	0,00	7 376 000,00	7 529 000,00
2021	6 607 636,00	6 607 636,00	4 371 545,83	0,00	4 371 545,83	0,00	0,00	62 992 026,00	0,00	9 200 000,00	9 353 000,00
2022	8 157 636,00	8 157 636,00	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	54 996 000,00	0,00	10 360 000,00	10 360 000,00
2023	8 157 640,00	8 157 640,00	2 614 952,72	0,00	2 614 952,72	0,00	0,00	47 087 000,00	0,00	10 589 000,00	10 589 000,00
2024	8 679 000,00	8 679 000,00	676 618,20	0,00	676 618,20	0,00	0,00	38 408 000,00	0,00	10 833 000,00	10 833 000,00
2025	8 279 000,00	8 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 129 000,00	0,00	11 076 000,00	11 076 000,00
2026	7 329 000,00	7 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	0,00	11 316 000,00	11 316 000,00
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	11 527 000,00	11 527 000,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00	11 715 000,00	11 715 000,00
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	11 882 000,00	11 882 000,00
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	12 030 000,00	12 030 000,00
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118 000,00	12 118 000,00

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 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	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	1,98%	8,71%	8,67%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,20%	0,00	4,20%	4,02%	4,76%	4,72%	TAK	TAK
2021	4,81%	2,45%	0,00	2,45%	4,96%	2,75%	2,72%	TAK	TAK
2022	5,50%	3,27%	0,00	3,27%	5,56%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2023	5,37%	3,97%	0,00	3,97%	5,68%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2024	5,52%	5,16%	0,00	5,16%	5,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2025	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	5,95%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2026	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	6,08%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	6,19%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2028	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,29%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2029	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,38%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2030	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,46%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2031	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	6,51%	6,38%	6,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	65 550 565,80	11 621 339,97	45 131 456,07	16 874 339,71	28 257 116,36	28 257 116,36	16 750 887,09	751 197,48	
2020	6 154 636,00	6 154 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	16 666 713,00	16 365 000,00	301 713,00	301 713,00	919 651,00	0,00	
2021	6 454 636,00	6 454 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	15 408 000,00	15 408 000,00	0,00	0,00	2 745 364,00	0,00	
2022	8 157 636,00	8 157 636,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 202 364,00	0,00	
2023	8 157 640,00	8 157 640,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 431 360,00	0,00	
2024	8 679 000,00	8 679 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	
2025	8 279 000,00	8 279 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	2 797 000,00	0,00	
2026	7 329 000,00	7 329 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 000,00	0,00	
2027	6 300 000,00	6 300 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 000,00	0,00	
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	0,00	
2029	5 400 000,00	5 400 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 000,00	0,00	
2030	4 150 000,00	4 150 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880 000,00	0,00	
2031	1 550 000,00	1 550 000,00	65 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 568 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	291 484,79	291 484,79	291 484,79	33 721 636,93	28 324 193,79	20 350 044,99	528 539,71	404 875,04	414 875,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2019	37 848 014,77	25 915 929,55	25 087 697,56	11 105 749,89	6 319 581,48	11 105 749,89	6 319 581,48	0,00	0,00
2020	301 713,00	0,00	0,00	301 713,00	0,00	301 713,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 ^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	8 208 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 307 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 607 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 446 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 610,00
2023	6 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 640,00
2024	7 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	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
2031	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