

**Uchwała Nr /19**  
**Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych**  
**z dnia 30 października 2019 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

**§ 1**

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Objaśnienia przyjętych wartości dot. zmian  
w wieloletniej prognozie finansowej dla Gminy Ustrzyki Dolne**

Wprowadzona zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne dotyczy aktualizacji Załącznika Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ustrzyki Dolne w związku ze zmianą uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 dokonaną uchwałami Rady Miejskiej w Ustrzykach D. oraz zarządzeniami Burmistrza Ustrzyk Dolnych

W/w dokumentem dokonano:

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów w 2019r. w związku ze zwiększeniem deficytu budżetu na 2019r. o kwotę 2.000.000,00 zł i wprowadzeniem kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz rozchodów w 2020r. w związku z planowaną spłatą kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp											
2019	92 862 866,58	79 029 844,30	10 760 295,00	290 000,00	15 689 573,00	9 267 000,00	24 988 425,00	22 680 334,50	13 833 012,28	1 075 000,00	12 630 012,28
2020	80 913 635,00	77 159 635,00	11 707 562,00	304 000,00	15 924 000,00	9 135 000,00	24 296 073,00	20 891 000,00	3 754 000,00	1 250 000,00	2 504 000,00
2021	78 920 000,00	77 670 000,00	11 085 000,00	309 000,00	16 163 000,00	9 272 000,00	24 811 000,00	21 205 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2022	79 835 000,00	78 835 000,00	11 251 000,00	313 000,00	16 405 000,00	9 411 000,00	25 184 000,00	21 523 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	80 753 000,00	79 753 000,00	11 420 000,00	318 000,00	16 651 000,00	9 552 000,00	25 561 000,00	21 846 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	81 018 000,00	80 018 000,00	11 591 000,00	323 000,00	16 901 000,00	9 695 000,00	25 945 000,00	22 173 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	82 218 000,00	81 218 000,00	11 765 000,00	328 000,00	17 155 000,00	9 840 000,00	26 334 000,00	22 506 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	83 436 000,00	82 436 000,00	11 941 000,00	332 000,00	17 412 000,00	9 988 000,00	26 729 000,00	22 843 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	84 673 000,00	83 673 000,00	12 121 000,00	338 000,00	17 673 000,00	10 138 000,00	27 130 000,00	23 166 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	85 928 000,00	84 928 000,00	12 302 000,00	343 000,00	17 938 000,00	10 290 000,00	27 537 000,00	23 534 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	87 202 000,00	86 202 000,00	12 487 000,00	348 000,00	18 207 000,00	10 444 000,00	27 950 000,00	23 887 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	88 495 000,00	87 495 000,00	12 674 000,00	353 000,00	18 480 000,00	10 601 000,00	28 369 000,00	24 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	89 807 000,00	88 807 000,00	12 864 000,00	358 000,00	18 758 000,00	10 760 000,00	28 795 000,00	24 609 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	91 140 000,00	90 140 000,00	13 057 000,00	364 000,00	19 039 000,00	10 921 000,00	29 227 000,00	24 978 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	92 492 000,00	91 492 000,00	13 253 000,00	369 000,00	19 325 000,00	11 085 000,00	29 665 000,00	25 353 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2034	93 864 000,00	92 864 000,00	13 452 000,00	375 000,00	19 614 000,00	11 252 000,00	30 110 000,00	25 733 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wydatki bieżące x			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała 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 spłacie zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
			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	102 162 856,58	77 537 118,39	0,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	24 625 738,19		
2020	77 113 361,00	72 018 000,00	0,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	5 095 361,00		
2021	77 434 484,00	74 506 000,00	0,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 928 484,00		
2022	78 349 484,00	75 805 000,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 544 484,00		
2023	79 285 734,00	76 715 000,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 570 734,00		
2024	79 505 588,00	77 636 000,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 869 588,00		
2025	80 705 588,00	78 567 000,00	0,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	2 138 588,00		
2026	81 923 588,00	79 510 000,00	0,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 413 588,00		
2027	83 280 588,00	80 464 000,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	2 816 588,00		
2028	84 675 588,00	81 430 000,00	0,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 245 588,00		
2029	85 949 588,00	82 407 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 542 588,00		
2030	87 242 588,00	83 396 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 848 588,00		
2031	88 554 588,00	84 397 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 157 588,00		
2032	90 073 768,00	85 409 000,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 664 768,00		
2033	91 612 000,00	86 434 000,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 178 000,00		
2034	93 075 459,09	87 471 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 604 459,09		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
2019		-9 300 000,00	11 199 816,00	0,00	0,00	2 671 275,09	771 459,09	8 528 540,91	8 528 540,91	0,00	0,00
2020		3 800 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 467 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 066 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		788 540,91	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	5.1	w tym:			5.2					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
				z tego:								
				łącznie 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						
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki							
2019	1 899 816,00	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 725,91	4 164 001,00		
2020	3 800 274,00	3 800 274,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 635,00	5 141 635,00		
2021	1 485 516,00	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00	3 164 000,00		
2022	1 485 516,00	1 485 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00		
2023	1 467 266,00	1 467 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00		
2024	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382 000,00	2 382 000,00		
2025	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 000,00	2 651 000,00		
2026	1 512 412,00	1 512 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 000,00	2 926 000,00		
2027	1 392 412,00	1 392 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 000,00	3 209 000,00		
2028	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 000,00	3 498 000,00		
2029	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 000,00	3 795 000,00		
2030	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 000,00	4 099 000,00		
2031	1 252 412,00	1 252 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00		
2032	1 066 232,00	1 066 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00		
2033	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 000,00	5 058 000,00		
2034	788 540,91	788 540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 000,00	5 393 000,00		

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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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
2019	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,77%	7,39%	9,18%	TAK	TAK
2020	5,55%	3,08%	0,00	3,08%	7,90%	4,82%	6,61%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,59%	4,67%	6,46%	TAK	TAK
2022	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,05%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2023	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	5,00%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	4,17%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2025	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,44%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,71%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,97%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2028	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	5,23%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,50%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2030	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,76%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2031	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	6,02%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,29%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	6,55%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2034	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,81%	6,29%	6,29%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
				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	
2019	0,00	0,00	31 738 999,18	5 197 252,94	2 565 855,56	242 252,56	2 323 603,00	0,00	16 743 132,91	7 882 605,28	6 500,00	
2020	3 800 274,00	1 800 274,00	30 778 000,00	5 279 000,00	1 656 252,56	242 252,56	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	3 043 726,00	0,00	
2021	1 485 516,00	1 485 516,00	31 148 000,00	5 342 000,00	642 252,56	242 252,56	400 000,00	0,00	400 000,00	2 528 484,00	0,00	
2022	1 485 516,00	1 485 516,00	31 522 000,00	5 407 000,00	642 252,56	242 252,56	400 000,00	0,00	400 000,00	2 144 484,00	0,00	
2023	1 467 266,00	1 457 266,00	31 900 000,00	5 471 000,00	642 252,56	242 252,56	400 000,00	0,00	400 000,00	2 170 734,00	0,00	
2024	1 512 412,00	1 512 412,00	32 283 000,00	5 537 000,00	542 248,56	242 252,56	299 996,00	0,00	299 996,00	1 569 584,00	0,00	
2025	1 512 412,00	1 512 412,00	32 670 000,00	5 604 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00	0,00	0,00	2 138 588,00	0,00	
2026	1 512 412,00	1 512 412,00	33 062 000,00	5 671 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00	0,00	0,00	2 413 588,00	0,00	
2027	1 392 412,00	1 392 412,00	33 459 000,00	5 739 000,00	242 252,56	242 252,56	0,00	0,00	0,00	2 816 588,00	0,00	
2028	1 252 412,00	1 252 412,00	33 860 000,00	5 808 000,00	72 696,72	72 696,72	0,00	0,00	0,00	3 245 588,00	0,00	
2029	1 252 412,00	1 252 412,00	34 267 000,00	5 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 588,00	0,00	
2030	1 252 412,00	1 252 412,00	34 678 000,00	5 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 588,00	0,00	
2031	1 252 412,00	1 252 412,00	35 094 000,00	6 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 588,00	0,00	
2032	1 066 232,00	1 066 232,00	35 515 000,00	6 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 768,00	0,00	
2033	880 000,00	880 000,00	35 941 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 000,00	0,00	
2034	788 540,91	788 540,91	36 373 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 459,09	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 własowych 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	1 365 929,07	1 365 929,07	1 365 929,07	3 891 695,80	3 891 695,80	3 891 695,80	3 891 695,80	1 574 943,13	1 365 929,07	1 547 943,13
2020	0,00	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	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	9 179 242,88	3 891 695,80	9 179 242,88	5 469 561,14	5 469 561,14	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 80% 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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									
Lp											
2019	0,00	0,00	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
2019	1 899 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 067 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 112 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	912 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	772 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	586 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	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 z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 b–9 e, 1 i pozycji z sekcji 16.

• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 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 emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy