

**UCHWAŁA NR 83/297/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU**  
**z dnia 9 grudnia 2019 roku**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033**

Na podstawie art. 229 oraz 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

- §1. W uchwale Nr IV/41/2019 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2019-2033 Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały,
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Myśliborskiego.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu Powiatu**

  
**Andrzej Potyra**

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Stosownie do art. 229 w/w ustawy, zarząd dokonuje zmian w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z którymi, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego będą zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Przygotowała: Małgorzata Popławska - Skarbnik Powiatu

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 25/2019 Zarządu Powiatu w Mysłiborzu  
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Powiatu Mysłiborskiego na lata 2019-2033

Lp	1	z tego:							w tym:		
		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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	88 446 051,89	81 292 065,22	12 826 005,00	300 000,00	5 945 954,78	0,00	35 897 753,00	12 904 233,16	7 153 986,67	0,00	7 153 986,67
2020	87 474 727,42	81 651 050,00	13 093 167,00	311 100,00	5 631 543,00	0,00	37 317 730,00	11 430 570,00	5 823 677,42	0,00	5 823 677,42
2021	88 177 163,22	84 590 489,00	13 564 521,00	322 300,00	5 834 279,00	0,00	38 661 168,00	11 842 071,00	3 586 674,22	0,00	3 586 674,22
2022	91 637 829,21	88 051 155,00	14 039 279,00	333 580,00	6 038 479,00	0,00	40 514 309,00	12 256 543,00	3 586 674,21	0,00	3 586 674,21
2023	90 265 242,00	90 265 242,00	14 474 497,00	343 921,00	6 225 672,00	0,00	41 254 753,00	12 636 496,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 973 200,00	92 973 200,00	14 908 732,00	354 239,00	6 412 442,00	0,00	42 492 396,00	13 015 591,00	0,00	0,00	0,00
2025	95 762 396,00	95 762 396,00	15 355 984,00	364 866,00	6 604 815,00	0,00	43 767 168,00	13 406 059,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 539 506,00	98 539 506,00	15 801 318,00	375 447,00	6 796 355,00	0,00	45 036 416,00	13 794 835,00	0,00	0,00	0,00
2027	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00
2028	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00
2029	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00
2031	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	0,00	0,00	0,00

2033	101 298 613,00	101 298 613,00	16 243 755,00	385 960,00	6 986 653,00	0,00	46 297 436,00	14 181 090,00	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. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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	2	z tego:										Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:													
		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					
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2019	103 036 125,84	80 701 989,74	0,00	0,00	X	1 060 888,00	1 012 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 334 136,10
2020	85 274 727,42	76 990 178,00	0,00	0,00	X	1 146 766,00	1 146 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284 549,42
2021	85 777 163,22	80 121 154,00	0,00	0,00	X	1 049 156,00	1 049 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 009,22
2022	89 737 829,21	81 527 949,00	0,00	0,00	X	979 151,00	979 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 880,21
2023	87 765 242,00	83 977 489,00	0,00	0,00	X	902 471,00	902 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 763,00
2024	89 873 200,00	85 938 055,00	0,00	0,00	X	786 161,00	786 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00
2025	92 862 396,00	87 971 262,00	0,00	0,00	X	690 571,00	690 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00
2026	95 039 506,00	90 061 689,00	0,00	0,00	X	598 981,00	598 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00
2027	97 618 613,00	92 224 276,00	0,00	0,00	X	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 337,00
2028	99 098 613,00	92 149 276,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 337,00
2029	99 298 613,00	92 031 111,00	0,00	0,00	X	331 835,00	331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00
2030	98 898 613,00	91 979 276,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 337,00
2031	98 898 613,00	91 928 141,00	0,00	0,00	X	228 865,00	228 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00
2032	98 898 613,00	91 863 931,00	0,00	0,00	X	154 655,00	154 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00
2033	100 098 613,00	91 738 116,00	0,00	0,00	X	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-14 590 073,95	16 290 073,95	0,00	0,00	6 790 073,95	5 090 073,95	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu, x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 8) o wydatki						
			w tym:			z tego:												
			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		
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
2019		1 700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	35 057 223,93	96 848,20	590 075,48	7 380 149,43						
2020		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 813 095,97	41 572,24	4 660 872,00	4 660 872,00						
2021		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 380 000,00	0,00	4 469 335,00	4 469 335,00						
2022		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 480 000,00	0,00	6 523 206,00	6 523 206,00						
2023		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 980 000,00	0,00	6 287 753,00	6 287 753,00						
2024		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880 000,00	0,00	7 035 145,00	7 035 145,00						
2025		3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 780 000,00	0,00	7 791 134,00	7 791 134,00						
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 280 000,00	0,00	8 477 817,00	8 477 817,00						
2027		3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	9 074 337,00	9 074 337,00						
2028		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	9 149 337,00	9 149 337,00						
2029		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	9 267 502,00	9 267 502,00						
2030		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	9 319 337,00	9 319 337,00						
2031		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	9 370 472,00	9 370 472,00						
2032		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 444 682,00	9 444 682,00						
2033		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 497,00	9 560 497,00						

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. 1189) 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									
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 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,73%	0,00	2,73%	0,67%	6,78%	8,60%	TAK	TAK	
2020	3,83%	0,00	3,83%	5,33%	3,68%	5,50%	NIE	TAK	
2021	3,91%	0,00	3,91%	5,07%	2,81%	4,64%	NIE	TAK	
2022	3,14%	0,00	3,14%	7,12%	3,69%	3,69%	TAK	TAK	
2023	3,77%	0,00	3,77%	6,97%	5,84%	5,84%	TAK	TAK	
2024	4,18%	0,00	4,18%	7,57%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2025	3,96%	0,00	3,96%	8,14%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2026	4,16%	0,00	4,16%	8,60%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2027	4,15%	0,00	4,15%	8,96%	8,10%	8,10%	TAK	TAK	
2028	2,62%	0,00	2,62%	9,03%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2029	2,30%	0,00	2,30%	9,15%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	
2030	2,65%	0,00	2,65%	9,20%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2031	2,60%	0,00	2,60%	9,25%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2032	2,52%	0,00	2,52%	9,32%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2033	1,22%	0,00	1,22%	9,44%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 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
			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	45 672 930,53	6 563 187,62	7 937 373,27	3 288 803,27	4 648 570,00	3 931 000,00	6 316 453,18	233 188,67
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	43 016 907,00	6 164 354,00	10 445 554,41	3 680 439,62	6 765 114,79	6 765 114,79	1 519 434,63	0,00
2021	2 400 000,00	2 400 000,00	45 424 830,00	6 318 463,00	6 736 797,79	2 732 704,39	4 004 093,40	4 004 093,40	1 651 915,82	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	46 060 451,00	6 476 425,00	4 930 107,67	867 273,26	4 062 834,41	4 062 834,41	4 147 045,80	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	47 724 462,00	6 638 336,00	795 654,50	795 654,50	0,00	0,00	3 787 753,00	0,00
2024	3 100 000,00	3 100 000,00	48 917 574,00	6 804 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 145,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	50 140 513,00	6 974 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 134,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	51 394 026,00	7 148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 817,00	0,00
2027	3 680 000,00	3 680 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 337,00	0,00
2028	2 200 000,00	2 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 949 337,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 267 502,00	0,00
2030	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 919 337,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 472,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 682,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	52 678 877,00	7 327 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360 497,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	730 002,05	678 620,98	659 323,98	6 022 642,00	4 362 683,00	4 105 873,00	1 837 836,27	1 562 160,82	651 468,34							
2020	343 092,00	325 937,00	325 937,00	0,00	0,00	0,00	2 215 599,62	325 937,00	325 937,00							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 371,39	0,00	0,00							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 273,26	0,00	0,00							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 654,50	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							

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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:
2019	7 171 458,00	4 362 683,00	3 723 130,00	3 084 450,45	1 298 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 648 812,73	3 131 563,77	0,00	2 406 911,58	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 699,32	0,00	0,00	2 225 070,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	77 640,84	0,00	0,00	944 914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	795 654,50	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

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 zyskowanego 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						Wyszczególnienie	
	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 przekształconych 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	96 848,20	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	41 572,24	0,00	0,00	55 275,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	41 572,24	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 400 000,00	77 223,93	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2020	2 200 000,00	33 095,97	44 127,96	0,00	44 127,96	0,00	0,00
2021	2 400 000,00	0,00	33 095,97	0,00	33 095,97	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań, 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.9-9.6.1 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, 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