

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strzegom- wykonanie na 30.06.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	129 832 127,28	110 801 089,28	22 041 555,00	900 000,00	36 885 840,00	19 900 000,00	18 764 346,00	25 585 964,93	19 031 038,00	2 735 000,00	15 875 092,86
Wykonanie na 30.06.2019	66 787 723,94	61 101 843,07	10 313 102,00	945 870,25	20 553 942,75	10 277 755,51	11 547 288,00	13 886 116,56	5 685 880,87	967 360,51	4 247 433,60
Realizacja planu %	51,44%	55,15%	46,79%	105,10%	55,72%	51,65%	61,54%	54,27%	29,88%	35,37%	26,76%
2020	117 148 000,00	109 148 000,00	23 584 000,00	900 000,00	35 004 000,00	20 298 000,00	18 694 000,00	28 560 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2021	121 150 000,00	113 150 000,00	25 235 000,00	900 000,00	35 354 000,00	20 704 000,00	19 379 000,00	29 131 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2022	125 299 000,00	117 299 000,00	27 001 000,00	900 000,00	35 708 000,00	21 118 000,00	20 090 000,00	29 714 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2023	129 600 000,00	121 600 000,00	28 891 000,00	1 000 000,00	36 065 000,00	21 540 000,00	20 827 000,00	30 308 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2024	134 059 000,00	126 059 000,00	30 913 000,00	1 000 000,00	36 426 000,00	21 971 000,00	21 591 000,00	30 914 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2025	138 681 000,00	130 681 000,00	33 077 000,00	1 000 000,00	36 790 000,00	22 410 000,00	22 383 000,00	31 532 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2026	143 473 000,00	135 473 000,00	35 392 000,00	1 000 000,00	37 158 000,00	22 858 000,00	23 204 000,00	32 163 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2027	148 440 000,00	140 440 000,00	37 869 000,00	1 100 000,00	37 530 000,00	23 315 000,00	24 055 000,00	32 806 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2028	153 589 000,00	145 589 000,00	40 520 000,00	1 100 000,00	37 905 000,00	23 781 000,00	24 937 000,00	33 462 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
2029	158 927 000,00	150 927 000,00	43 356 000,00	1 100 000,00	38 284 000,00	24 257 000,00	25 851 000,00	34 131 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00

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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	133 839 077,97	103 949 441,14	-	-	x	2 048 000,00	1 998 000,00	-	-	29 889 636,83
Wykonanie na 30.06.2019	59 661 351,71	50 333 686,74	-	-	x	840 317,11	824 267,11	-	-	9 327 664,97
Realizacja planu %	44,58%	48,42%	-	-	-	41,03%	41,25%	-	-	31,21%
2020	112 445 747,45	100 514 000,00	-	-	x	1 850 000,00	1 800 000,00	-	-	11 931 747,45
2021	114 564 400,00	103 529 000,00	-	-	x	1 650 000,00	1 600 000,00	-	-	11 035 400,00
2022	117 947 600,00	106 635 000,00	-	-	x	1 450 000,00	1 400 000,00	-	-	11 312 600,00
2023	122 428 400,00	109 834 000,00	-	-	x	1 250 000,00	1 200 000,00	-	-	12 594 400,00
2024	127 049 480,31	113 129 000,00	-	-	x	950 000,00	900 000,00	-	-	13 920 480,31
2025	131 681 000,00	116 523 000,00	-	-	x	750 000,00	700 000,00	-	-	15 158 000,00
2026	136 973 000,00	120 019 000,00	-	-	x	550 000,00	500 000,00	-	-	16 954 000,00
2027	142 440 000,00	123 620 000,00	-	-	x	350 000,00	300 000,00	-	-	18 820 000,00
2028	148 589 000,00	127 329 000,00	-	-	x	250 000,00	200 000,00	-	-	21 260 000,00
2029	156 347 011,00	131 149 000,00	-	-	x	150 000,00	100 000,00	-	-	25 198 011,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-4 006 950,69	10 147 950,69	-	-	540 942,00	-	9 607 008,69	4 006 950,69	-	-
Wykonanie na 30.06.2019	7 126 372,23	6 308 364,07	-	-	-	-	523 487,03	-	5 784 877,04	-
Realizacja planu %	-177,85%	62,16%	-	-	-	-	5,45%	-	1069,41%	-
2020	4 702 252,55	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	-	-	-
2021	6 585 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	7 351 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	7 171 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	7 009 519,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	6 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	2 579 989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	6 141 000,00	6 141 000,00	-	-	-	-	-
Wykonanie na 30.06.2019	1 239 500,00	1 239 500,00	-	-	-	-	-
Realizacja planu %	20,18%	20,18%	-	-	-	-	-
2020	6 702 252,55	6 702 252,55	-	-	-	-	-
2021	6 585 600,00	6 585 600,00	-	-	-	-	-
2022	7 351 400,00	7 351 400,00	-	-	-	-	-
2023	7 171 600,00	7 171 600,00	-	-	-	-	-
2024	7 009 519,69	7 009 519,69	-	-	-	-	-
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	-	-	-	-	-
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	-	-	-	-	-
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	-	-	-	-	-
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-
2029	2 579 989,00	2 579 989,00	-	-	-	-	-

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	59 900 361,24	-	6 851 648,14	7 392 590,14
Wykonanie na 30.06.2019	55 718 339,58	-	10 768 156,33	11 309 098,33
Realizacja planu %	93,02%	-	157,16%	152,98%
2020	55 198 108,69	-	8 634 000,00	8 634 000,00
2021	48 612 508,69	-	9 621 000,00	9 621 000,00
2022	41 261 108,69	-	10 664 000,00	10 664 000,00
2023	34 089 508,69	-	11 766 000,00	11 766 000,00
2024	27 079 989,00	-	12 930 000,00	12 930 000,00
2025	20 079 989,00	-	14 158 000,00	14 158 000,00
2026	13 579 989,00	-	15 454 000,00	15 454 000,00
2027	7 579 989,00	-	16 820 000,00	16 820 000,00
2028	2 579 989,00	-	18 260 000,00	18 260 000,00
2029	-	-	19 778 000,00	19 778 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.1)(2.1.1.1) + (2.1.3.1)(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)(2.1.3.1.2) - ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1.1)(2.1.2) + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,27%	6,27%	-	6,27%	7,38%	10,75%	12,41%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja planu %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	7,26%	7,26%	-	7,26%	9,50%	9,24%	10,90%	TAK	TAK
2021	6,76%	6,76%	-	6,76%	10,00%	8,56%	10,22%	TAK	TAK
2022	6,98%	6,98%	-	6,98%	10,51%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2023	6,46%	6,46%	-	6,46%	11,01%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	5,90%	5,90%	-	5,90%	11,51%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	5,55%	5,55%	-	5,55%	12,01%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	4,88%	4,88%	-	4,88%	12,51%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	-	4,24%	13,02%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2028	3,39%	3,39%	-	3,39%	13,52%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	-	1,69%	14,02%	13,02%	13,02%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	-	-	37 826 918,84	11 435 182,00	7 477 791,00	1 492 731,00	5 985 060,00	23 442 591,50	4 178 525,64	1 657 519,69		
Wykonanie na 30.06.2019	-	-	19 257 575,87	5 455 955,61	176 986,53	176 986,53	-	7 886 891,72	785 417,22	616 856,03		
Realizacja planu %	-	-	50,91%	47,71%	2,37%	11,86%	-	33,64%	18,80%	37,22%		
2020	4 702 252,55	4 702 252,55	38 651 000,00	11 487 000,00	2 382 247,52	1 333 247,52	1 049 000,00	1 049 000,00	-	-		
2021	6 585 600,00	6 585 600,00	39 811 000,00	11 717 000,00	264 448,57	264 448,57	-	-	-	-		
2022	7 351 400,00	7 351 400,00	41 005 000,00	11 951 000,00	17 930,63	17 930,63	-	-	-	-		
2023	7 171 600,00	7 171 600,00	42 235 000,00	12 190 000,00	-	-	-	-	-	-		
2024	7 009 519,69	7 009 519,69	43 502 000,00	12 434 000,00	-	-	-	-	-	-		
2025	7 000 000,00	7 000 000,00	44 807 000,00	12 683 000,00	-	-	-	-	-	-		
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	46 151 000,00	12 937 000,00	-	-	-	-	-	-		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	47 536 000,00	13 196 000,00	-	-	-	-	-	-		
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	48 962 000,00	13 460 000,00	-	-	-	-	-	-		
2029	2 579 989,00	2 579 989,00	50 431 000,00	13 729 000,00	-	-	-	-	-	-		

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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Formuła									
2019	936 481,14	876 921,14	830 409,44	11 448 478,86	10 971 422,86	10 971 422,86	1 317 891,00	1 018 879,20	1 288 435,00
Wykonanie na 30.06.2019	632 985,78	583 160,29	583 160,29	4 247 433,60	3 962 013,56	3 962 013,56	167 455,19	105 291,87	165 254,03
Realizacja planu %	67,59%	66,50%	70,23%	37,10%	36,11%	36,11%	12,71%	10,33%	12,83%
2020	938 278,00	922 068,00	897 031,00	-	-	-	1 156 048,00	843 947,00	1 132 392,00
2021	83 717,00	77 217,00	55 240,00	-	-	-	113 149,00	59 457,00	108 189,00
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	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
Formuła									
2019	10 220 617,50	3 824 448,00	10 220 617,50	6 694 074,30	6 689 656,30	6 694 074,30	6 689 656,30	-	-
Wykonanie na 30.06.2019	6 072 615,96	2 966 527,91	6 072 615,96	3 168 251,37	3 167 921,22	3 168 251,37	3 167 921,22	-	-
Realizacja planu %	59,42%	77,57%	59,42%	47,33%	47,36%	47,33%	47,36%	-	-
2020	-	-	-	312 101,00	308 553,00	312 101,00	308 553,00	-	-
2021	-	-	-	53 692,00	52 948,00	53 692,00	52 948,00	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wykonanie na 30.06.2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realizacja planu %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	6 141 000,00	-	-	-	-	-	-
Wykonanie na 30.06.2019	1 239 500,00	-	-	-	-	-	-
Realizacja planu %	20,18%	-	-	-	-	-	-
2020	6 702 252,55	-	-	-	-	-	-
2021	6 585 600,00	-	-	-	-	-	-
2022	7 351 400,00	-	-	-	-	-	-
2023	7 171 600,00	-	-	-	-	-	-
2024	7 009 519,69	-	-	-	-	-	-
2025	6 500 000,00	-	-	-	-	-	-
2026	5 500 000,00	-	-	-	-	-	-
2027	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-	-	-

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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