

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2019 - 2033

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2019	19 626 917,55	17 753 027,19	1 420 606,00	10 891,12	5 734 936,00	9 186 744,45	2 238 145,30	1 132 927,45	1 035 594,68	199 369,98	836 230,70	
2019	20 388 097,47	18 496 697,47	1 407 299,00	10 000,00	1 971 500,00	960 000,00	5 734 936,00	9 190 313,18	1 891 400,00	199 400,00	1 692 000,00	
2020	23 692 196,00	16 992 196,00	1 169 000,00	11 000,00	2 046 000,00	1 177 000,00	5 729 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	500 000,00	6 200 000,00	
2021	15 823 000,00	15 823 000,00	1 243 000,00	12 000,00	2 098 000,00	1 207 000,00	5 873 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 267 000,00	16 267 000,00	1 320 000,00	13 000,00	2 151 000,00	1 238 000,00	6 020 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 724 000,00	16 724 000,00	1 401 000,00	14 000,00	2 205 000,00	1 269 000,00	6 171 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 191 000,00	17 191 000,00	1 481 000,00	15 000,00	2 261 000,00	1 301 000,00	6 326 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 669 000,00	17 669 000,00	1 564 000,00	16 000,00	2 318 000,00	1 334 000,00	6 485 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 162 000,00	18 162 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 376 000,00	1 368 000,00	6 648 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 669 000,00	18 669 000,00	1 743 000,00	18 000,00	2 436 000,00	1 403 000,00	6 815 000,00	4 867 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 188 000,00	19 188 000,00	1 837 000,00	19 000,00	2 497 000,00	1 439 000,00	6 986 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 724 000,00	19 724 000,00	1 936 000,00	21 000,00	2 560 000,00	1 475 000,00	7 161 000,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 274 000,00	20 274 000,00	2 038 000,00	23 000,00	2 624 000,00	1 512 000,00	7 341 000,00	5 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 842 000,00	20 842 000,00	2 146 000,00	25 000,00	2 690 000,00	1 550 000,00	7 525 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	21 425 000,00	21 425 000,00	2 257 000,00	27 000,00	2 758 000,00	1 589 000,00	7 714 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	22 021 000,00	22 021 000,00	2 372 000,00	29 000,00	2 827 000,00	1 629 000,00	7 907 000,00	5 647 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		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 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	
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		
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]									
Wykonanie 2019	16 894 731,62	13 920 775,37	5 282 475,28	0,00	x	313 373,19	313 373,19	0,00	66 464,34	2 973 956,25
2019	17 810 283,47	14 659 283,47	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	58 000,00	3 151 000,00
2020	23 248 500,00	14 933 500,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	58 000,00	8 315 000,00
2021	15 377 927,00	14 912 900,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	58 000,00	465 027,00
2022	15 821 927,00	15 302 300,00	0,00	0,00	x	264 000,00	264 000,00	0,00	58 000,00	519 627,00
2023	16 178 927,00	15 703 700,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	58 000,00	475 227,00
2024	16 645 927,00	16 109 600,00	0,00	0,00	x	226 000,00	226 000,00	0,00	57 000,00	536 327,00
2025	17 123 927,00	16 526 500,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	56 000,00	597 427,00
2026	17 616 290,00	16 956 200,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	55 000,00	660 090,00
2027	17 969 000,00	17 400 300,00	0,00	0,00	x	164 000,00	164 000,00	0,00	54 000,00	568 700,00
2028	18 488 000,00	17 847 900,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	46 000,00	640 100,00
2029	18 994 000,00	18 311 500,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	39 000,00	682 500,00
2030	19 534 000,00	18 786 700,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	31 280,00	747 300,00
2031	20 142 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	23 000,00	858 000,00
2032	20 725 000,00	19 793 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	15 000,00	932 000,00
2033	21 321 000,00	20 310 500,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	7 400,00	1 010 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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]								
Wykonanie 2019	2 732 185,93	656 341,91	0,00	0,00	656 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	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.

	z tego:
	w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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]				
Wykonanie 2019	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 577 814,00	2 577 814,00	2 114 000,00	2 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00	0,00	0,00

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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	wyłączających 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 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])
Wykonanie 2019	8 484 771,00	0,00	4 670 547,50	5 326 889,41
2019	8 484 771,00	0,00	3 837 414,00	3 837 414,00
2020	8 041 075,00	0,00	2 058 696,00	2 058 696,00
2021	7 596 002,00	0,00	910 100,00	910 100,00
2022	7 150 929,00	0,00	964 700,00	964 700,00
2023	6 605 856,00	0,00	1 020 300,00	1 020 300,00
2024	6 060 783,00	0,00	1 081 400,00	1 081 400,00
2025	5 515 710,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00
2026	4 970 000,00	0,00	1 205 800,00	1 205 800,00
2027	4 270 000,00	0,00	1 268 700,00	1 268 700,00
2028	3 570 000,00	0,00	1 340 100,00	1 340 100,00
2029	2 840 000,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00
2030	2 100 000,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00
2031	1 400 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00
2032	700 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00
2033	0,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00

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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - ((2.1.3.1.2) + ((5.1) - [5.1.1]) + (9.5))}{([15.1.1])}$	$\frac{((1.1.) - [15.1.1]) + (1.2.1.) - ((2.1.2.1) - [15.2.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2019	13,52%	3,56%	0	3,56%	13,52%	6,71%	8,55%	TAK	TAK	
2019	14,21%	3,56%	0	3,56%	19,80%	6,71%	8,55%	TAK	TAK	
2020	3,14%	2,89%	0	2,89%	10,80%	10,50%	12,34%	TAK	TAK	
2021	4,59%	4,22%	0	4,22%	5,75%	11,44%	13,29%	TAK	TAK	
2022	4,36%	4,00%	0	4,00%	5,93%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	
2023	4,73%	4,18%	0	4,18%	6,10%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2024	4,49%	3,95%	0	3,95%	6,29%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2025	4,25%	3,73%	0	3,73%	6,47%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2026	4,02%	3,53%	0	3,53%	6,64%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2027	4,63%	3,11%	0	3,11%	6,80%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2028	4,38%	2,94%	0	2,94%	6,98%	6,64%	6,64%	TAK	TAK	
2029	4,29%	2,88%	0	2,88%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2030	4,10%	2,75%	0	2,75%	7,34%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2031	3,67%	2,27%	0	2,27%	7,48%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2032	3,47%	2,28%	0	2,28%	7,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	
2033	3,28%	2,16%	0	2,16%	7,77%	7,48%	7,48%	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.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		z tego:							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2019	2 732 185,93	2 577 814,00	5 282 475,28	1 428 885,53	326 660,00	241 660,00	85 000,00	1 610 679,59	1 363 276,66	418 653,99
2019	2 577 814,00	2 577 814,00	5 532 870,05	1 488 797,46	326 660,00	241 660,00	85 000,00	1 660 000,00	1 051 000,00	420 000,00
2020	443 696,00	443 696,00	5 400 000,00	1 450 000,00	8 711 000,00	396 000,00	8 315 000,00	0,00	8 315 000,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	5 400 000,00	1 450 000,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	465 027,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	5 450 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:			w tym:		w tym:
	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu.
					Wydatki bieżące na	

Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	programy, projekty lub zadania finansowane 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	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
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									
Wykonanie 2019	3 872 893,26	3 872 893,26	3 872 893,26	768 230,70	768 230,70	768 230,70	160 542,21	160 542,21	136 338,61
2019	4 024 107,00	4 021 480,19	4 021 480,19	1 624 000,00	1 624 000,00	1 624 000,00	250 649,66	211 276,75	211 276,75
2020	336 600,00	336 600,00	0,00	4 390 250,00	4 390 250,00	0,00	396 000,00	336 600,00	0,00
2021	28 475,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	28 475,00	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

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.

		w tym:		Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	w tym:

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	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	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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									
Wykonanie 2019	2 052 429,58	1 517 516,02	1 517 516,02	559 117,60	559 117,60	559 117,60	559 117,60	0,00	0,00
2019	2 114 645,99	1 530 149,02	1 530 149,02	623 869,88	623 869,88	523 869,88	523 869,88	0,00	0,00
2020	8 315 000,00	5 027 750,00	1 870 000,00	3 346 650,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	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

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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody budżetowe		Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	

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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 577 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	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 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 wyciszenia 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