

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr / /2019  
Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia 15 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	1 217 358 465,56	803 817 127,84	66 590 455,00	155 000 000,00	20 957 596,29	0,00	285 952 211,00	230 877 901,72	413 541 337,72	4 958 400,00	401 600 860,02
2020	1 058 309 430,04	783 851 849,20	70 000 000,00	163 000 000,00	20 957 596,29	0,00	300 000 000,00	185 455 289,08	274 457 580,84	0,00	267 475 503,14
2021	1 066 945 974,33	777 791 671,20	73 000 000,00	171 000 000,00	20 957 596,29	0,00	315 000 000,00	153 395 111,08	289 154 303,13	0,00	282 172 225,43
2022	850 208 853,70	771 470 868,79	75 000 000,00	176 000 000,00	20 957 596,29	0,00	324 000 000,00	131 074 308,67	78 737 984,91	0,00	71 755 907,21
2023	720 243 603,97	711 549 355,64	76 000 000,00	178 000 000,00	20 957 596,29	0,00	327 000 000,00	65 152 795,52	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2024	724 891 105,50	716 196 857,17	77 000 000,00	180 000 000,00	20 957 596,29	0,00	330 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2025	730 891 105,50	722 196 857,17	78 000 000,00	182 000 000,00	20 957 596,29	0,00	333 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2026	736 891 105,50	728 196 857,17	79 000 000,00	184 000 000,00	20 957 596,29	0,00	336 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2027	742 891 105,50	734 196 857,17	80 000 000,00	186 000 000,00	20 957 596,29	0,00	339 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2028	748 891 105,50	740 196 857,17	81 000 000,00	188 000 000,00	20 957 596,29	0,00	342 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2029	754 891 105,50	746 196 857,17	82 000 000,00	190 000 000,00	20 957 596,29	0,00	345 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2030	760 891 105,50	752 196 857,17	83 000 000,00	192 000 000,00	20 957 596,29	0,00	348 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2031	766 891 105,50	758 196 857,17	84 000 000,00	194 000 000,00	20 957 596,29	0,00	351 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2032	773 891 105,50	765 196 857,17	85 000 000,00	196 000 000,00	20 957 596,29	0,00	355 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
2033	780 891 105,50	772 196 857,17	86 000 000,00	198 000 000,00	20 957 596,29	0,00	359 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63

2034	787 891 105,50	779 196 857,17	87 000 000,00	200 000 000,00	20 957 596,29	0,00	363 000 000,00	63 800 297,05	8 694 248,33	0,00	1 712 170,63
------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	------	----------------	---------------	--------------	------	--------------

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	1 355 528 976,63	658 374 910,35	6 052 298,76	0,00	x	20 548 293,42	20 548 046,47	0,00	1 323 812,16	697 154 066,28
2020	1 024 388 018,61	621 471 158,70	15 583 487,40	0,00	x	23 415 433,62	23 415 411,23	0,00	1 047 260,05	402 916 859,91
2021	974 500 222,33	575 952 376,50	15 068 010,40	0,00	x	21 538 412,79	21 538 412,79	0,00	685 869,21	398 547 845,83
2022	763 201 543,98	550 799 202,35	8 552 532,40	0,00	x	19 950 439,16	19 950 439,16	0,00	561 379,44	212 402 341,63
2023	607 697 294,90	487 803 962,07	8 290 965,40	0,00	x	17 665 478,86	17 665 478,86	0,00	350 891,37	119 893 332,83
2024	604 960 486,95	498 126 000,00	8 204 615,40	0,00	x	13 817 970,87	13 817 970,87	0,00	149 152,91	106 834 486,95
2025	646 558 532,94	511 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	10 715 127,80	10 715 127,80	0,00	30 558,05	135 558 532,94
2026	661 009 800,94	525 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	8 358 115,46	8 358 115,46	0,00	0,00	136 009 800,94
2027	667 009 800,94	539 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	5 987 485,67	5 987 485,67	0,00	0,00	128 009 800,94
2028	673 009 800,94	553 000 000,00	8 204 615,40	0,00	x	3 759 355,88	3 759 355,88	0,00	0,00	120 009 800,94
2029	706 546 386,65	568 000 000,00	6 931 282,48	0,00	x	1 459 976,10	1 459 976,10	0,00	0,00	138 546 386,65
2030	741 319 015,64	583 000 000,00	2 557 691,62	0,00	x	359 724,37	359 724,37	0,00	0,00	158 319 015,64
2031	766 891 105,50	599 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	167 891 105,50
2032	773 891 105,50	615 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 891 105,50
2033	780 891 105,50	632 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	148 891 105,50
2034	787 891 105,50	649 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	138 891 105,50

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>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	-138 170 511,07	242 214 467,07	0,00	0,00	34 214 467,07	0,00	208 000 000,00	138 170 511,07	0,00	0,00
2020	33 921 411,43	71 355 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71 355 580,57	0,00	0,00	0,00
2021	92 445 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 007 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 546 309,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	119 930 618,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 332 572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 881 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	75 881 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	75 881 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 344 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 572 089,86	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	104 043 956,00	100 843 956,00	8 026 672,13	0,00	8 026 672,13	0,00	3 200 000,00	825 744 718,11	0,00	145 442 217,49	179 656 684,56
2020	105 276 992,00	105 276 992,00	9 515 634,17	0,00	9 515 634,17	0,00	0,00	791 823 284,29	0,00	162 380 690,50	162 380 690,50
2021	92 445 752,00	92 445 752,00	8 208 834,17	0,00	8 208 834,17	0,00	0,00	699 377 532,29	0,00	201 839 294,70	201 839 294,70
2022	87 007 309,72	87 007 309,72	8 208 834,17	0,00	8 208 834,17	0,00	0,00	612 370 222,57	0,00	220 671 666,44	220 671 666,44
2023	112 546 309,07	112 546 309,07	6 726 813,28	0,00	6 726 813,28	0,00	0,00	499 823 913,50	0,00	223 745 393,57	223 745 393,57
2024	119 930 618,55	119 930 618,55	5 720 244,40	0,00	5 720 244,40	0,00	0,00	379 893 294,95	0,00	218 070 857,17	218 070 857,17
2025	84 332 572,56	84 332 572,56	2 003 795,64	0,00	2 003 795,64	0,00	0,00	295 560 722,39	0,00	211 196 857,17	211 196 857,17
2026	75 881 304,56	75 881 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 679 417,83	0,00	203 196 857,17	203 196 857,17
2027	75 881 304,56	75 881 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 798 113,27	0,00	195 196 857,17	195 196 857,17
2028	75 881 304,56	75 881 304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 916 808,71	0,00	187 196 857,17	187 196 857,17
2029	48 344 718,85	48 344 718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 572 089,86	0,00	178 196 857,17	178 196 857,17
2030	19 572 089,86	19 572 089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 196 857,17	169 196 857,17
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 196 857,17	159 196 857,17
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 196 857,17	150 196 857,17
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 196 857,17	140 196 857,17
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 196 857,17	130 196 857,17

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	10,47%	9,70%	0,00	9,70%	12,35%	12,88%	13,76%	TAK	TAK
2020	13,63%	12,63%	0,00	12,63%	15,34%	12,16%	13,04%	NIE	TAK
2021	12,10%	11,26%	0,00	11,26%	18,92%	12,82%	13,70%	TAK	TAK
2022	13,59%	12,55%	0,00	12,55%	25,95%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2023	19,23%	18,25%	0,00	18,25%	31,07%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2024	19,58%	18,77%	0,00	18,77%	30,08%	25,31%	25,31%	TAK	TAK
2025	14,13%	13,85%	0,00	13,85%	28,90%	29,03%	29,03%	TAK	TAK
2026	12,55%	12,55%	0,00	12,55%	27,57%	30,02%	30,02%	TAK	TAK
2027	12,12%	12,12%	0,00	12,12%	26,28%	28,85%	28,85%	TAK	TAK
2028	11,73%	11,73%	0,00	11,73%	25,00%	27,58%	27,58%	TAK	TAK
2029	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	23,61%	26,28%	26,28%	TAK	TAK
2030	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	22,24%	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	20,76%	23,62%	23,62%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,41%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,95%	20,80%	20,80%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,52%	19,37%	19,37%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	206 033 150,15	66 573 430,32	719 814 179,05	240 004 552,10	479 809 626,95	331 483 667,55	164 189 060,61	201 481 338,12
2020	33 921 411,43	33 921 411,43	206 000 000,00	67 000 000,00	635 388 018,61	232 471 158,70	402 916 859,91	286 916 859,91	0,00	116 000 000,00
2021	92 445 752,00	92 445 752,00	212 000 000,00	69 000 000,00	472 336 101,29	114 952 376,50	357 383 724,79	254 261 530,60	29 286 315,23	115 000 000,00
2022	87 007 309,72	87 007 309,72	218 000 000,00	71 000 000,00	191 784 040,54	77 799 202,35	113 984 838,19	81 249 440,47	70 152 901,16	61 000 000,00
2023	112 546 309,07	112 546 309,07	196 000 000,00	73 000 000,00	16 369 962,07	2 803 962,07	13 566 000,00	9 605 729,74	75 287 603,09	35 000 000,00
2024	119 930 618,55	119 930 618,55	161 000 000,00	75 000 000,00	12 128 000,00	126 000,00	12 002 000,00	8 519 397,98	67 315 088,97	31 000 000,00
2025	84 332 572,56	84 332 572,56	166 000 000,00	77 000 000,00	10 729 000,00	0,00	10 729 000,00	7 642 281,73	88 916 251,21	39 000 000,00
2026	75 881 304,56	75 881 304,56	171 000 000,00	80 000 000,00	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00	5 385 082,49	91 624 718,45	39 000 000,00
2027	75 881 304,56	75 881 304,56	176 000 000,00	82 000 000,00	6 662 000,00	0,00	6 662 000,00	4 736 413,07	86 273 387,87	37 000 000,00
2028	75 881 304,56	75 881 304,56	181 000 000,00	84 000 000,00	5 808 000,00	0,00	5 808 000,00	4 114 138,35	80 895 662,59	35 000 000,00
2029	48 344 718,85	48 344 718,85	186 000 000,00	87 000 000,00	4 944 000,00	0,00	4 944 000,00	3 516 608,03	95 029 778,62	40 000 000,00
2030	19 572 089,86	19 572 089,86	192 000 000,00	90 000 000,00	8 571 000,00	0,00	8 571 000,00	6 080 673,75	106 238 341,89	46 000 000,00
2031	0,00	0,00	198 000 000,00	92 000 000,00	3 528 000,00	0,00	3 528 000,00	2 498 332,59	116 392 772,91	49 000 000,00
2032	0,00	0,00	204 000 000,00	95 000 000,00	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00	1 756 340,05	111 134 765,45	46 000 000,00
2033	0,00	0,00	210 000 000,00	98 000 000,00	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	1 160 675,67	104 730 429,83	43 000 000,00
2034	0,00	0,00	216 000 000,00	101 000 000,00	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00	786 053,07	98 105 052,43	40 000 000,00



- 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 (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 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	159 462 637,08	120 224 620,60	120 224 620,60	372 475 445,02	331 735 445,02	331 735 445,02	178 209 603,19	120 279 987,63	120 279 987,63
2020	109 275 979,24	79 730 358,09	79 730 358,09	265 763 332,51	236 752 064,01	236 752 064,01	122 577 343,01	79 730 358,09	122 577 343,01
2021	89 594 814,03	63 870 194,42	63 870 194,42	280 460 054,80	259 156 078,71	259 156 078,71	100 559 520,43	100 559 520,43	100 559 520,43
2022	67 274 011,62	48 788 523,34	48 788 523,34	70 043 736,58	65 982 148,39	65 982 148,39	75 921 808,28	75 921 808,28	75 921 808,28
2023	1 352 498,47	1 352 498,47	1 352 498,47	0,00	0,00	0,00	1 730 768,00	1 730 768,00	1 730 768,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	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	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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
2019	494 593 799,50	331 735 445,02	331 735 445,02	216 912 612,25	216 912 612,25	216 912 612,25	216 912 612,25	118 317 368,83	118 317 368,83
2020	343 615 092,51	236 752 064,01	343 615 092,51	135 638 343,95	135 638 343,95	135 638 343,95	135 638 343,95	0,00	0,00
2021	342 440 724,79	342 440 724,79	342 440 724,79	119 846 477,09	119 846 477,09	119 846 477,09	119 846 477,09	0,00	0,00
2022	99 527 838,19	99 527 838,19	99 527 838,19	60 552 974,74	60 552 974,74	60 552 974,74	60 552 974,74	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	252 269,53	252 269,53	252 269,53	252 269,53	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	118 317 368,83	118 317 368,83	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	100 843 956,00	22,39	246,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	105 276 992,00	0,00	22,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 445 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 007 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	84 643 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	79 919 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 451 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000 000,00	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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