

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
% wykonania	50,3%	51,3%	46,8%	59,4%	53,7%	57,3%	61,5%	49,3%	31,7%	13,5%	0%	
Wykonanie na 30.06.2019	44 876 956,42	43 407 445,97	18 226 401,00	89 086,53	7 395 881,09	4 213 061,22	8 616 360,00	7 995 600,77	1 469 510,45	53 927,11	0,00	
Plan na 30.06.2019	89 251 802,30	84 615 879,38	38 955 958,00	150 000,00	13 766 808,00	7 350 000,00	14 001 583,00	16 235 169,38	4 635 922,92	400 000,00	2 813 383,84	
2020	89 998 289,78	88 920 800,00	39 929 389,00	186 000,00	14 941 383,00	7 966 510,00	14 561 646,00	17 609 439,00	1 077 489,78	40 000,00	5 600,00	
2021	91 761 459,01	91 297 459,00	40 798 683,00	190 000,00	15 114 989,00	8 059 700,00	15 144 112,00	18 049 675,00	464 000,01	40 000,00	264 000,01	
2022	92 719 023,00	92 516 023,00	41 871 670,00	195 000,00	15 298 561,00	8 215 111,00	15 749 876,00	18 500 916,00	203 000,00	40 000,00	0,00	
2023	93 380 477,00	93 175 477,00	42 048 387,00	199 000,00	15 484 780,00	8 366 530,00	16 379 871,00	18 963 439,00	205 000,00	40 000,00	0,00	
2024	95 086 528,00	94 879 028,00	43 128 871,00	204 000,00	15 573 566,00	8 521 225,00	16 735 066,00	19 237 525,00	207 500,00	40 000,00	0,00	
2025	97 133 640,00	96 924 640,00	43 464 592,00	210 000,00	15 910 365,00	8 691 650,00	17 716 468,00	19 622 300,00	209 000,00	0,00	0,00	
2026	99 552 780,00	99 341 780,00	44 026 207,00	215 000,00	16 432 570,00	8 865 483,00	18 425 127,00	20 014 700,00	211 000,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 12

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.

Strona 2 z 12

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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
% wykonania	44,8%	48,9%	X	X	X	44,4%	45,7%	X	X	23,8%
Wykonanie na 30.06.2019	43 762 975,45	39 987 080,77	0,00	0,00	0,00	293 134,19	293 134,19	0,00	0,00	3 775 894,68
Plan na 30.06.2019	97 654 830,11	81 783 090,77	0,00	0,00	x	660 752,00	640 752,00	0,00	0,00	15 871 739,34
2020	85 006 426,84	78 078 024,78	0,00	0,00	x	694 752,00	547 330,00	0,00	0,00	6 928 402,06
2021	86 100 976,39	78 994 196,31	0,00	0,00	x	534 070,00	405 818,00	0,00	0,00	7 106 780,08
2022	87 441 445,06	80 415 871,00	0,00	0,00	x	382 273,00	273 878,00	0,00	0,00	7 025 574,06
2023	88 102 899,06	82 385 980,00	0,00	0,00	x	239 549,00	141 940,00	0,00	0,00	5 716 919,06
2024	90 808 949,89	84 961 326,00	0,00	0,00	x	99 824,00	35 000,00	0,00	0,00	5 847 623,89
2025	96 433 640,00	87 510 165,00	0,00	0,00	x	21 000,00	17 500,00	0,00	0,00	8 923 475,00
2026	98 852 780,00	90 135 470,00	0,00	0,00	x	10 500,00	8 750,00	0,00	0,00	8 717 310,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
% wykonania	X	50,6%	X	X	100,0%	0,0%	16,5%	0,0%	X	X
Wykonanie na 30.06.2019	1 113 980,97	6 568 770,47	0,00	0,00	5 305 125,61	0,00	1 263 644,86	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	-8 403 027,81	12 990 305,31	0,00	0,00	5 305 125,61	4 417 848,11	7 685 179,70	3 985 179,70	0,00	0,00
2020	4 991 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 660 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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
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
% wykonania	32,5%	32,5%	X	X	X	X	X	87,7%	X	120,8%	107,2%
Wykonanie na 30.06.2019	1 488 428,74	1 488 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 562 393,47	0,00	3 420 365,20	8 725 490,81
Plan na 30.06.2019	4 587 277,50	4 587 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 885 079,55	0,00	2 832 788,61	8 137 914,22
2020	4 991 862,94	4 991 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 893 216,61	0,00	10 842 775,22	10 842 775,22
2021	5 660 482,62	5 660 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 232 733,99	0,00	12 303 262,69	12 303 262,69
2022	5 277 577,94	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 955 156,05	0,00	12 100 152,00	12 100 152,00
2023	5 277 577,94	5 277 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677 578,11	0,00	10 789 497,00	10 789 497,00
2024	4 277 578,11	4 277 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	9 917 702,00	9 917 702,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	9 414 475,00	9 414 475,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206 310,00	9 206 310,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^X	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 ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,77%	10,87%	12,60%	TAK	TAK
Plan na 30.06.2019	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	3,62%	10,87%	12,60%	TAK	TAK
2020	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,09%	5,52%	7,25%	NIE	TAK
2021	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,45%	6,77%	8,51%	TAK	TAK
2022	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	13,09%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2023	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	11,60%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	10,47%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2025	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	9,69%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2026	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,25%	10,59%	10,59%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
% wykonania	X	X	53,9%	46,9%	28,7%	64,9%	13,4%	27,5%	1,3%	66,4%	
Wykonanie na 30.06.2019	1 113 980,97	1 113 980,97	14 577 300,61	4 911 719,29	5 290 626,16	3 552 930,28	1 737 695,88	3 547 526,80	33 038,40	195 329,48	
Plan na 30.06.2019	0,00	0,00	27 469 595,73	10 461 523,54	18 451 538,55	5 474 031,21	12 977 507,34	12 887 679,11	2 489 876,00	294 184,23	
2020	4 991 862,94	4 991 862,94	27 893 129,00	10 529 400,00	6 700 763,56	1 204 499,06	5 496 264,50	4 755 653,07	2 172 748,99	0,00	
2021	5 660 482,62	5 660 482,62	28 450 990,00	10 634 700,00	3 231 429,98	401 429,97	2 830 000,01	2 830 000,01	4 276 780,07	0,00	
2022	5 277 577,94	5 277 577,94	29 020 010,00	10 741 100,00	54 784,00	34 784,00	20 000,00	20 000,00	7 005 574,06	0,00	
2023	5 277 577,94	5 277 577,94	29 600 410,00	10 848 500,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	5 716 919,06	0,00	
2024	4 277 578,11	4 277 578,11	30 192 400,00	10 957 020,00	534 953,62	2 200,00	532 753,62	532 753,62	5 314 870,27	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	30 796 260,00	11 176 160,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	8 923 475,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	31 412 190,00	11 399 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717 310,00	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.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
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
% wykonania	16,5%	25,5%	25,5%	0,0%	0,0%	0,0%	29,4%	29,64%	29,4%
Wykonanie na 30.06.2019	313 918,97	313 648,98	313 648,98	0,00	0,00	0,00	704 483,76	578 249,95	704 483,76
Plan na 30.06.2019	1 896 315,56	1 638 235,49	1 638 235,49	1 253 383,84	1 246 662,93	1 237 743,97	2 397 697,21	1 951 048,65	2 397 697,21
2020	1 009 899,06	871 314,41	871 314,41	820 489,78	820 489,78	820 489,78	1 103 106,06	871 314,41	1 103 106,06
2021	275 794,47	245 054,92	245 054,92	264 000,01	264 000,01	264 000,01	297 710,97	245 054,92	297 710,97
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

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 ¹⁵⁾	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
% wykonania	16,0%	20,4%	19,7%	15,4%	15,9%	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2019	399 603,04	299 418,85	399 603,04	226 418,00	226 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	2 493 806,08	1 466 754,30	2 028 096,03	1 473 700,34	1 423 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	747 611,43	168 326,12	747 611,43	811 076,96	811 076,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 000,01	264 000,01	330 000,01	118 656,05	118 656,05	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

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
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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
% wykonania	32,5%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie na 30.06.2019	1 488 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2019	4 587 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 991 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 160 482,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 677 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 677 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 677 578,11	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
2026	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). Automatyyczne 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