

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 823/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 września 2018 roku

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	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]										
2018	69 750 421,49	65 845 441,02	16 881 629,00	450 000,00	16 471 710,77	13 343 820,77	12 181 724,00	17 283 039,25	3 904 980,47	1 000 000,00	2 834 980,47
2019	64 603 582,88	64 057 707,88	17 000 000,00	460 000,00	16 239 389,00	13 387 700,00	11 082 120,00	17 379 279,88	545 875,00	500 000,00	35 875,00
2020	64 944 637,57	64 434 637,57	17 200 000,00	470 000,00	16 306 939,00	13 448 200,00	11 172 841,00	17 401 706,57	510 000,00	500 000,00	0,00
2021	65 350 015,00	64 840 015,00	17 400 000,00	480 000,00	16 336 789,00	13 508 700,00	11 168 867,00	17 408 290,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2022	65 563 311,00	65 053 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2023	66 145 261,00	65 635 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2024	66 470 021,00	65 960 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2025	66 795 221,00	66 285 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2026	66 983 841,00	66 473 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2027	67 309 341,00	66 799 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2028	67 635 011,00	67 125 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2029	67 964 861,00	67 454 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2030	68 291 131,00	67 781 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2031	68 617 131,00	68 107 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2032	68 951 801,00	68 441 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2033	69 277 501,00	68 767 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2034	69 540 501,00	69 030 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2035	69 935 371,00	69 425 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2036	70 261 041,00	69 751 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	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 późn. 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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	72 851 749,02	64 304 057,25	237 807,28	0,00	0,00	963 700,00	941 700,00	0,00	0,00	8 547 691,77
2019	63 437 442,38	59 188 160,88	484 591,33	0,00	x	950 000,00	933 000,00	0,00	0,00	4 249 281,50
2020	63 506 251,94	59 460 326,57	472 486,39	0,00	x	918 000,00	906 000,00	0,00	0,00	4 045 925,37
2021	63 079 361,00	59 598 603,00	460 010,54	0,00	x	868 000,00	866 000,00	0,00	0,00	3 480 758,00
2022	62 885 136,13	59 621 934,00	447 703,28	0,00	x	792 000,00	790 000,00	0,00	0,00	3 263 202,13
2023	63 645 261,00	59 693 200,00	435 370,74	0,00	x	703 000,00	701 000,00	0,00	0,00	3 952 061,00
2024	63 770 021,00	59 749 033,00	423 097,20	0,00	x	615 000,00	613 000,00	0,00	0,00	4 020 988,00
2025	65 395 221,00	59 881 846,00	104 351,78	0,00	x	521 000,00	519 000,00	0,00	0,00	5 513 375,00
2026	65 383 841,00	60 024 195,00	0,00	0,00	x	472 000,00	470 000,00	0,00	0,00	5 359 646,00
2027	65 809 341,00	60 084 987,00	0,00	0,00	x	416 000,00	414 000,00	0,00	0,00	5 724 354,00
2028	65 635 011,00	60 238 699,00	0,00	0,00	x	363 000,00	361 000,00	0,00	0,00	5 396 312,00
2029	66 264 861,00	60 274 998,00	0,00	0,00	x	293 000,00	291 000,00	0,00	0,00	5 989 863,00
2030	66 591 131,00	60 382 470,00	0,00	0,00	x	231 000,00	229 000,00	0,00	0,00	6 208 661,00
2031	66 717 131,00	60 478 680,00	0,00	0,00	x	166 000,00	164 000,00	0,00	0,00	6 238 451,00
2032	66 751 801,00	60 575 641,00	0,00	0,00	x	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	6 176 160,00
2033	69 277 501,00	60 645 136,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 365,00
2034	69 540 501,00	60 751 632,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 869,00
2035	69 935 371,00	60 808 172,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 127 199,00
2036	70 261 041,00	60 848 395,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 646,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2018	-3 101 327,53	5 834 035,00	0,00	0,00	3 015 855,00	3 012 673,50	2 818 180,00	88 654,03	0,00	0,00
2019	1 166 140,50	1 803 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 181,50	0,00
2020	1 438 385,63	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 678 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2018	2 732 707,47	2 729 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,50
2019	2 969 322,00	2 969 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 638 385,63	2 638 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 270 654,00	2 270 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 678 174,87	2 678 174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	28 634 683,03	0,00	1 541 383,77	4 557 238,77
2019	27 259 417,99	0,00	4 869 547,00	4 869 547,00
2020	25 607 447,72	0,00	4 974 311,00	4 974 311,00
2021	23 115 283,95	0,00	5 241 412,00	5 241 412,00
2022	20 207 380,09	0,00	5 431 377,00	5 431 377,00
2023	17 469 126,92	0,00	5 942 061,00	5 942 061,00
2024	14 522 033,26	0,00	6 210 988,00	6 210 988,00
2025	12 865 771,09	0,00	6 403 375,00	6 403 375,00
2026	11 000 000,00	0,00	6 449 646,00	6 449 646,00
2027	9 500 000,00	0,00	6 714 354,00	6 714 354,00
2028	7 500 000,00	0,00	6 886 312,00	6 886 312,00
2029	5 800 000,00	0,00	7 179 863,00	7 179 863,00
2030	4 100 000,00	0,00	7 398 661,00	7 398 661,00
2031	2 200 000,00	0,00	7 628 451,00	7 628 451,00
2032	0,00	0,00	7 866 160,00	7 866 160,00
2033	0,00	0,00	8 122 365,00	8 122 365,00
2034	0,00	0,00	8 278 869,00	8 278 869,00
2035	0,00	0,00	8 617 199,00	8 617 199,00
2036	0,00	0,00	8 902 646,00	8 902 646,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,60%	5,60%	86 399,37	5,73%	3,64%	10,43%	11,45%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	120 841,96	6,98%	8,31%	7,92%	8,94%	TAK	TAK
2020	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	8,43%	6,56%	7,58%	TAK	TAK
2021	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,79%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2022	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	9,05%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	9,74%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,10%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2025	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	10,34%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,38%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2027	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,72%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,92%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	11,30%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2030	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,57%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2031	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,85%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2032	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,13%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,45%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,62%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,04%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,38%	12,70%	12,70%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	17 076 851,18	6 293 135,00	11 449 407,90	6 384 290,90	5 065 117,00	4 867 117,00	3 083 454,00	277 120,77
2019	1 166 140,50	1 166 140,50	17 064 783,49	5 832 770,00	8 150 185,21	5 864 266,21	2 285 919,00	2 275 919,00	1 963 362,50	10 000,00
2020	1 438 385,63	1 438 385,63	16 786 331,51	5 874 047,00	6 785 116,34	4 365 115,34	2 420 001,00	2 420 001,00	1 625 924,37	0,00
2021	2 270 654,00	2 270 654,00	16 947 539,00	5 926 047,00	4 126 064,54	4 126 064,54	0,00	0,00	3 480 758,00	0,00
2022	2 678 174,87	2 678 174,87	0,00	0,00	4 183 728,28	4 139 128,28	44 600,00	0,00	3 263 202,13	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 339 975,74	4 161 575,74	178 400,00	178 400,00	3 773 661,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 409 295,20	3 409 295,20	0,00	0,00	4 020 988,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	3 096 846,78	3 096 846,78	0,00	0,00	5 513 375,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 998 904,00	2 998 904,00	0,00	0,00	5 359 646,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 705 426,00	2 705 426,00	0,00	0,00	5 724 354,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 707 964,00	2 707 964,00	0,00	0,00	5 396 312,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 714 619,00	2 714 619,00	0,00	0,00	5 989 863,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 721 395,00	2 721 395,00	0,00	0,00	6 208 661,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 728 291,00	2 728 291,00	0,00	0,00	6 238 451,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 735 313,00	2 735 313,00	0,00	0,00	6 176 160,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 061,00	2 464 061,00	0,00	0,00	8 632 365,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 337,00	2 471 337,00	0,00	0,00	8 788 869,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 744,00	2 478 744,00	0,00	0,00	9 127 199,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 921,00	2 569 921,00	0,00	0,00	9 412 646,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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									
2018	62 619,53	54 786,14	47 442,14	2 754 051,00	2 754 051,00	2 754 051,00	92 169,42	71 319,14	71 470,53
2019	50 078,88	44 811,07	44 811,07	0,00	0,00	0,00	60 177,77	44 811,07	50 078,88
2020	11 026,57	9 866,69	9 866,69	0,00	0,00	0,00	15 459,72	13 266,69	11 026,57
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
Formuła									
2018	4 647 461,00	2 817 393,00	3 739 226,00	1 850 918,28	1 009 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 275 919,00	434 720,00	0,00	1 856 565,70	5 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 420 001,00	726 524,00	0,00	1 695 670,03	1 159,88	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
Formuła									
2018	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
				splata 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	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
Formuła							
2018	2 729 525,97	1 878 146,53	198 574,82	0,00	198 574,82	0,00	-21 963,11
2019	2 961 444,00	1 672 203,49	205 943,04	0,00	205 943,04	0,00	0,00
2020	2 606 870,63	1 458 618,85	213 584,64	0,00	213 584,64	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	1 237 109,08	221 509,77	0,00	221 509,77	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	1 007 380,09	229 728,99	0,00	229 728,99	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	769 126,92	238 253,17	0,00	238 253,17	0,00	0,00
2024	2 700 000,00	522 033,26	247 093,66	0,00	247 093,66	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	265 771,09	256 262,17	0,00	256 262,17	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	265 771,09	0,00	265 771,09	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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

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