

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 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 ^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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	70 817 862,34	66 912 881,87	16 881 629,00	450 000,00	16 572 063,77	13 443 820,77	12 181 724,00	18 064 533,78	3 904 980,47	1 000 000,00	2 834 980,47
2019	66 116 600,88	65 570 725,88	19 460 913,00	400 000,00	16 796 953,00	13 847 300,00	11 991 971,00	14 661 248,88	545 875,00	500 000,00	35 875,00
2020	67 775 207,57	67 265 207,57	19 700 000,00	400 000,00	16 844 522,00	13 940 000,00	11 539 211,00	16 489 936,57	510 000,00	500 000,00	0,00
2021	68 476 663,00	67 966 663,00	20 000 000,00	400 000,00	16 908 072,00	14 000 000,00	11 785 113,00	16 547 260,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2022	68 980 925,00	68 470 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2023	69 475 145,00	68 965 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2024	69 936 445,00	69 426 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2025	70 386 675,00	69 876 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2026	70 711 015,00	70 201 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2027	71 107 935,00	70 597 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2028	71 552 885,00	71 042 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2029	72 134 355,00	71 624 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2030	72 584 367,00	72 074 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2031	73 029 407,00	72 519 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2032	73 478 577,00	72 968 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2033	73 921 727,00	73 411 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2034	74 372 067,00	73 862 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2035	74 816 387,00	74 306 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2036	75 262 947,00	74 752 947,00	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	73 919 189,87	65 371 498,10	114 560,47	0,00	0,00	963 700,00	941 700,00	0,00	0,00	8 547 691,77
2019	66 050 460,38	60 651 089,38	484 591,33	0,00	x	950 000,00	928 000,00	0,00	0,00	5 399 371,00
2020	66 936 821,94	63 126 806,94	472 486,39	0,00	x	968 000,00	946 000,00	0,00	0,00	3 810 015,00
2021	67 406 009,00	63 353 064,00	460 010,54	0,00	x	943 000,00	921 000,00	0,00	0,00	4 052 945,00
2022	67 302 750,13	63 540 567,13	447 703,28	0,00	x	892 000,00	880 000,00	0,00	0,00	3 762 183,00
2023	66 975 145,00	63 647 992,00	435 370,74	0,00	x	853 000,00	851 000,00	0,00	0,00	3 327 153,00
2024	67 236 445,00	63 750 701,00	423 097,20	0,00	x	765 000,00	763 000,00	0,00	0,00	3 485 744,00
2025	68 986 675,00	63 865 738,00	104 351,78	0,00	x	671 000,00	669 000,00	0,00	0,00	5 120 937,00
2026	69 111 015,00	63 976 745,00	0,00	0,00	x	622 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 134 270,00
2027	69 607 935,00	64 112 765,00	0,00	0,00	x	566 000,00	564 000,00	0,00	0,00	5 495 170,00
2028	69 552 885,00	64 239 780,00	0,00	0,00	x	513 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 313 105,00
2029	70 434 355,00	64 386 458,00	0,00	0,00	x	443 000,00	441 000,00	0,00	0,00	6 047 897,00
2030	70 884 367,00	64 532 886,00	0,00	0,00	x	381 000,00	379 000,00	0,00	0,00	6 351 481,00
2031	71 129 407,00	64 641 130,00	0,00	0,00	x	316 000,00	314 000,00	0,00	0,00	6 488 277,00
2032	71 378 577,00	64 751 207,00	0,00	0,00	x	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	6 627 370,00
2033	71 921 727,00	64 916 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	7 005 427,00
2034	72 372 067,00	65 052 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 319 991,00
2035	74 816 387,00	65 182 983,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 633 404,00
2036	75 262 947,00	65 287 660,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 287,00

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	66 140,50	2 903 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	3 181,50	0,00
2020	838 385,63	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 654,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 678 174,87	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	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	28 359 417,99	0,00	4 919 636,50	4 919 636,50
2020	27 307 447,72	0,00	4 138 400,63	4 138 400,63
2021	26 015 283,95	0,00	4 613 599,00	4 613 599,00
2022	24 107 380,09	0,00	4 930 357,87	4 930 357,87
2023	21 369 126,92	0,00	5 317 153,00	5 317 153,00
2024	18 422 033,26	0,00	5 675 744,00	5 675 744,00
2025	16 765 771,09	0,00	6 010 937,00	6 010 937,00
2026	14 900 000,00	0,00	6 224 270,00	6 224 270,00
2027	13 400 000,00	0,00	6 485 170,00	6 485 170,00
2028	11 400 000,00	0,00	6 803 105,00	6 803 105,00
2029	9 700 000,00	0,00	7 237 897,00	7 237 897,00
2030	8 000 000,00	0,00	7 541 481,00	7 541 481,00
2031	6 100 000,00	0,00	7 878 277,00	7 878 277,00
2032	4 000 000,00	0,00	8 217 370,00	8 217 370,00
2033	2 000 000,00	0,00	8 495 427,00	8 495 427,00
2034	0,00	0,00	8 809 991,00	8 809 991,00
2035	0,00	0,00	9 123 404,00	9 123 404,00
2036	0,00	0,00	9 465 287,00	9 465 287,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,35%	5,35%	167 701,72	5,58%	3,59%	10,43%	11,45%	TAK	TAK
2019	6,63%	6,63%	124 328,02	6,82%	8,20%	7,90%	8,92%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,84%	6,50%	7,53%	TAK	TAK
2021	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	7,47%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	7,87%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,37%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2024	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	8,83%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,25%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	9,51%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,82%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,21%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2029	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	10,73%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	11,08%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2031	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	11,47%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2032	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,86%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2033	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,17%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2034	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	12,52%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	12,86%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,24%	12,52%	12,52%	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	17 207 253,83	6 290 935,00	11 544 407,90	6 479 290,90	5 065 117,00	4 867 117,00	3 083 454,00	277 120,77
2019	66 140,50	66 140,50	17 796 005,00	6 348 695,00	8 201 185,21	5 915 266,21	2 285 919,00	2 275 919,00	3 053 452,00	70 000,00
2020	838 385,63	838 385,63	18 399 894,72	6 469 185,00	6 785 116,34	4 365 115,34	2 420 001,00	2 420 001,00	1 390 014,00	0,00
2021	1 070 654,00	1 070 654,00	18 592 445,00	6 540 494,00	4 126 064,54	4 126 064,54	0,00	0,00	4 052 945,00	0,00
2022	1 678 174,87	1 678 174,87	0,00	0,00	4 183 728,28	4 139 128,28	44 600,00	0,00	3 717 583,00	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	3 148 753,00	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	3 485 744,00	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	5 120 937,00	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	5 134 270,00	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	5 495 170,00	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	5 313 105,00	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	6 047 897,00	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	6 351 481,00	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	6 488 277,00	0,00
2032	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 735 313,00	2 735 313,00	0,00	0,00	6 627 370,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 464 061,00	2 464 061,00	0,00	0,00	7 005 427,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 471 337,00	2 471 337,00	0,00	0,00	7 319 991,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 744,00	2 478 744,00	0,00	0,00	9 633 404,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 921,00	2 569 921,00	0,00	0,00	9 975 287,00	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 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
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	3 275 919,00	934 720,00	0,00	2 356 565,70	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