

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 kwietnia 2019 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]										
2019	70 206 030,88	66 857 271,88	19 460 913,00	400 000,00	16 930 941,00	13 931 300,00	12 516 480,00	14 709 894,88	3 348 759,00	565 000,00	2 771 369,00
2020	68 075 207,57	67 565 207,57	20 000 000,00	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	68 776 663,00	68 266 663,00	20 300 000,00	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	69 280 925,00	68 770 925,00	20 600 000,00	400 000,00	16 972 622,00	14 060 000,00	11 825 113,00	16 609 702,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2023	69 775 145,00	69 265 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2024	70 236 445,00	69 726 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2025	70 686 675,00	70 176 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2026	71 011 015,00	70 501 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2027	71 407 935,00	70 897 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2028	71 852 885,00	71 342 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2029	72 434 355,00	71 924 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2030	72 884 367,00	72 374 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2031	73 329 407,00	72 819 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2032	73 778 577,00	73 268 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2033	74 221 727,00	73 711 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2034	74 672 067,00	74 162 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2035	75 116 387,00	74 606 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	500 000,00	0,00
2036	75 562 947,00	75 052 947,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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		
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]									
2019	71 352 958,88	63 878 304,88	464 688,95	0,00	x	950 000,00	928 000,00	0,00	0,00	7 474 654,00
2020	67 268 336,94	63 126 806,94	472 486,39	0,00	x	968 000,00	946 000,00	0,00	0,00	4 141 530,00
2021	67 737 524,00	63 353 064,00	460 010,54	0,00	x	943 000,00	921 000,00	0,00	0,00	4 384 460,00
2022	67 650 022,13	63 540 567,13	447 703,28	0,00	x	892 000,00	880 000,00	0,00	0,00	4 109 455,00
2023	67 275 145,00	63 647 992,00	435 370,74	0,00	x	853 000,00	851 000,00	0,00	0,00	3 627 153,00
2024	67 536 445,00	63 750 701,00	423 097,20	0,00	x	765 000,00	763 000,00	0,00	0,00	3 785 744,00
2025	69 286 675,00	63 865 738,00	104 351,78	0,00	x	671 000,00	669 000,00	0,00	0,00	5 420 937,00
2026	69 411 015,00	63 976 745,00	0,00	0,00	x	622 000,00	620 000,00	0,00	0,00	5 434 270,00
2027	69 907 935,00	64 112 765,00	0,00	0,00	x	566 000,00	564 000,00	0,00	0,00	5 795 170,00
2028	69 852 885,00	64 239 780,00	0,00	0,00	x	513 000,00	511 000,00	0,00	0,00	5 613 105,00
2029	70 734 355,00	64 386 458,00	0,00	0,00	x	443 000,00	441 000,00	0,00	0,00	6 347 897,00
2030	71 184 367,00	64 532 886,00	0,00	0,00	x	381 000,00	379 000,00	0,00	0,00	6 651 481,00
2031	71 429 407,00	64 641 130,00	0,00	0,00	x	316 000,00	314 000,00	0,00	0,00	6 788 277,00
2032	71 678 577,00	64 751 207,00	0,00	0,00	x	250 000,00	248 000,00	0,00	0,00	6 927 370,00
2033	72 221 727,00	64 916 300,00	0,00	0,00	x	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	7 305 427,00
2034	72 672 067,00	65 052 076,00	0,00	0,00	x	150 000,00	148 000,00	0,00	0,00	7 619 991,00
2035	75 116 387,00	65 182 983,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 404,00
2036	75 562 947,00	65 287 660,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 275 287,00

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]								
2019	-1 146 928,00	4 108 372,00	0,00	0,00	1 208 372,00	1 146 928,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	806 870,63	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 039 139,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 902,87	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		
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]				
2019	2 961 444,00	2 961 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 606 870,63	2 606 870,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	2 630 902,87	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 przychodowych.

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])
2019	28 249 115,99	0,00	2 978 967,00	4 187 339,00
2020	27 228 660,72	0,00	4 438 400,63	4 438 400,63
2021	25 968 011,95	0,00	4 913 599,00	4 913 599,00
2022	24 107 380,09	0,00	5 230 357,87	5 230 357,87
2023	21 369 126,92	0,00	5 617 153,00	5 617 153,00
2024	18 422 033,26	0,00	5 975 744,00	5 975 744,00
2025	16 765 771,09	0,00	6 310 937,00	6 310 937,00
2026	14 900 000,00	0,00	6 524 270,00	6 524 270,00
2027	13 400 000,00	0,00	6 785 170,00	6 785 170,00
2028	11 400 000,00	0,00	7 103 105,00	7 103 105,00
2029	9 700 000,00	0,00	7 537 897,00	7 537 897,00
2030	8 000 000,00	0,00	7 841 481,00	7 841 481,00
2031	6 100 000,00	0,00	8 178 277,00	8 178 277,00
2032	4 000 000,00	0,00	8 517 370,00	8 517 370,00
2033	2 000 000,00	0,00	8 795 427,00	8 795 427,00
2034	0,00	0,00	9 109 991,00	9 109 991,00
2035	0,00	0,00	9 423 404,00	9 423 404,00
2036	0,00	0,00	9 765 287,00	9 765 287,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{([1]) - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	6,20%	6,20%	124 328,02	6,38%	5,05%	8,94%	10,40%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	7,25%	6,49%	7,96%	TAK	TAK
2021	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,87%	5,31%	6,78%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	8,27%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	8,77%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2024	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	9,22%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	9,64%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	9,89%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,20%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,58%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2029	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,10%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2030	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,44%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2031	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	11,83%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2032	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,22%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2033	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	12,52%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2034	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,87%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,21%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,59%	12,87%	12,87%	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]					
2019	0,00	0,00	18 130 060,00	6 441 895,00	10 409 166,01	7 260 519,01	3 148 647,00	2 911 127,00	4 343 527,00	70 000,00
2020	806 870,63	806 870,63	18 399 894,72	6 469 185,00	9 704 917,34	6 753 800,34	2 951 117,00	2 951 117,00	1 190 413,00	0,00
2021	1 039 139,00	1 039 139,00	18 592 445,00	6 540 494,00	5 414 292,54	5 414 292,54	0,00	0,00	4 384 460,00	0,00
2022	1 630 902,87	1 630 902,87	18 689 571,00	6 616 285,00	4 790 577,28	4 745 977,28	44 600,00	0,00	4 109 455,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 366 220,74	4 187 820,74	178 400,00	178 400,00	3 448 753,00	0,00
2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 419 645,20	3 419 645,20	0,00	0,00	3 785 744,00	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	5 420 937,00	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	5 434 270,00	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	5 795 170,00	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	5 613 105,00	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	6 347 897,00	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	6 651 481,00	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	6 788 277,00	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	6 927 370,00	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	7 305 427,00	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	7 619 991,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 744,00	2 478 744,00	0,00	0,00	9 933 404,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 921,00	2 569 921,00	0,00	0,00	10 275 287,00	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									
2019	50 078,88	44 811,07	44 811,07	2 735 494,00	2 735 494,00	2 735 494,00	57 854,77	49 211,07	50 078,88
2020	11 026,57	9 866,69	9 866,69	0,00	0,00	0,00	12 690,72	10 912,69	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									
2019	3 813 053,00	2 766 782,00	0,00	1 054 914,70	5 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 951 117,00	2 495 699,00	0,00	457 196,03	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 terytorialnego samorządu 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									
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
				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	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							
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