

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 grudnia 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 ^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]										
2019	77 517 780,58	73 808 918,98	19 460 913,00	400 000,00	17 258 021,00	14 101 300,00	12 788 755,00	21 005 082,98	3 708 861,60	845 000,00	2 796 471,60
2020	70 882 710,57	70 282 710,57	19 910 183,00	500 000,00	17 408 710,00	14 477 450,00	12 814 273,00	17 372 685,57	600 000,00	500 000,00	0,00
2021	76 033 085,00	75 433 085,00	20 114 800,00	500 000,00	17 472 722,00	14 537 550,00	12 291 746,00	22 781 789,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2022	76 470 135,00	75 870 135,00	20 314 800,00	500 000,00	17 533 272,00	14 597 550,00	12 331 746,00	22 890 789,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2023	76 920 115,00	76 320 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2024	77 246 075,00	76 646 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2025	77 677 155,00	77 077 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2026	78 032 615,00	77 432 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2027	78 351 235,00	77 751 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2028	78 782 625,00	78 182 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2029	79 245 095,00	78 645 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2030	79 678 987,00	79 078 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2031	80 106 707,00	79 506 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2032	80 639 107,00	80 039 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2033	81 169 557,00	80 569 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2034	81 703 777,00	81 103 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2035	82 233 177,00	81 633 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2036	82 763 437,00	82 163 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	78 664 708,58	71 888 157,44	120 144,71	0,00	x	950 000,00	928 000,00	0,00	0,00	6 776 551,14
2020	73 475 839,94	65 389 040,94	472 486,39	0,00	x	1 069 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	8 086 799,00
2021	73 793 946,00	70 015 954,00	460 010,54	0,00	x	1 003 000,00	996 000,00	0,00	0,00	3 777 992,00
2022	73 839 232,13	70 195 645,13	447 703,28	0,00	x	932 000,00	925 000,00	0,00	0,00	3 643 587,00
2023	74 420 115,00	70 433 086,00	435 370,74	0,00	x	853 000,00	846 000,00	0,00	0,00	3 987 029,00
2024	74 546 075,00	70 688 667,00	423 097,20	0,00	x	765 000,00	758 000,00	0,00	0,00	3 857 408,00
2025	76 277 155,00	70 978 799,00	104 351,78	0,00	x	671 000,00	664 000,00	0,00	0,00	5 298 356,00
2026	76 432 615,00	71 244 610,00	0,00	0,00	x	622 000,00	615 000,00	0,00	0,00	5 188 005,00
2027	76 851 235,00	71 523 880,00	0,00	0,00	x	566 000,00	559 000,00	0,00	0,00	5 327 355,00
2028	76 782 625,00	71 808 968,00	0,00	0,00	x	513 000,00	506 000,00	0,00	0,00	4 973 657,00
2029	77 545 095,00	72 113 373,00	0,00	0,00	x	443 000,00	436 000,00	0,00	0,00	5 431 722,00
2030	77 978 987,00	72 394 149,00	0,00	0,00	x	381 000,00	374 000,00	0,00	0,00	5 584 838,00
2031	78 206 707,00	72 663 795,00	0,00	0,00	x	316 000,00	309 000,00	0,00	0,00	5 542 912,00
2032	78 539 107,00	72 941 067,00	0,00	0,00	x	250 000,00	243 000,00	0,00	0,00	5 598 040,00
2033	79 169 557,00	73 250 815,00	0,00	0,00	x	200 000,00	193 000,00	0,00	0,00	5 918 742,00
2034	79 703 777,00	73 540 991,00	0,00	0,00	x	150 000,00	143 000,00	0,00	0,00	6 162 786,00
2035	81 033 177,00	73 829 498,00	0,00	0,00	x	37 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 203 679,00
2036	82 763 437,00	74 142 675,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 762,00

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	4 112 223,00	0,00	0,00	1 208 372,00	1 146 928,00	2 900 000,00	0,00	3 851,00	0,00
2020	-2 593 129,37	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	2 593 129,37	0,00	0,00
2021	2 239 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 630 902,87	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	2 100 000,00	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	1 200 000,00	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	2 965 295,00	2 961 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 851,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 920 761,54	3 129 133,54
2020	30 628 660,72	0,00	4 893 669,63	4 893 669,63
2021	28 168 011,95	0,00	5 417 131,00	5 417 131,00
2022	25 307 380,09	0,00	5 674 489,87	5 674 489,87
2023	22 569 126,92	0,00	5 887 029,00	5 887 029,00
2024	19 622 033,26	0,00	5 957 408,00	5 957 408,00
2025	17 965 771,09	0,00	6 098 356,00	6 098 356,00
2026	16 100 000,00	0,00	6 188 005,00	6 188 005,00
2027	14 600 000,00	0,00	6 227 355,00	6 227 355,00
2028	12 600 000,00	0,00	6 373 657,00	6 373 657,00
2029	10 900 000,00	0,00	6 531 722,00	6 531 722,00
2030	9 200 000,00	0,00	6 684 838,00	6 684 838,00
2031	7 300 000,00	0,00	6 842 912,00	6 842 912,00
2032	5 200 000,00	0,00	7 098 040,00	7 098 040,00
2033	3 200 000,00	0,00	7 318 742,00	7 318 742,00
2034	1 200 000,00	0,00	7 562 786,00	7 562 786,00
2035	0,00	0,00	7 803 679,00	7 803 679,00
2036	0,00	0,00	8 020 762,00	8 020 762,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) - [9.5.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,17%	5,17%	124 328,02	5,33%	3,57%	8,94%	10,40%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	1 536,99	5,78%	7,61%	6,00%	7,46%	TAK	TAK
2021	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,78%	4,94%	6,40%	TAK	TAK
2022	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	8,07%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,30%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,36%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	8,49%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	8,57%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2027	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,59%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,72%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,87%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,02%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2031	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	9,17%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2032	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	9,42%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2033	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	9,63%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2034	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,87%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2035	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	10,10%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,30%	9,87%	9,87%	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	18 625 549,83	6 582 333,00	9 605 906,77	7 161 213,63	2 444 693,14	2 206 173,14	4 190 378,00	80 000,00
2020	0,00	0,00	18 679 595,00	6 409 685,00	14 725 312,39	6 979 180,39	7 746 132,00	7 746 132,00	340 667,00	0,00
2021	2 239 139,00	2 239 139,00	19 633 758,00	6 509 798,00	8 499 346,74	4 793 361,74	3 705 985,00	3 705 985,00	72 007,00	0,00
2022	2 630 902,87	2 630 902,87	19 854 772,00	6 591 798,00	4 248 717,38	4 204 117,38	44 600,00	0,00	3 643 587,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 374 013,89	4 195 613,89	178 400,00	178 400,00	3 808 629,00	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	3 857 408,00	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	5 298 356,00	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	5 188 005,00	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	5 327 355,00	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	4 973 657,00	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	5 431 722,00	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	5 584 838,00	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	5 542 912,00	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	5 598 040,00	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	5 918 742,00	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	6 162 786,00	0,00
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 478 744,00	2 478 744,00	0,00	0,00	7 203 679,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 921,00	2 569 921,00	0,00	0,00	8 620 762,00	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	51 426,02	46 016,41	46 016,41	2 729 771,00	2 729 771,00	2 729 771,00	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	16 636,72	14 266,69	11 026,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	1 046,00	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	3 147 240,14	2 073 076,14	0,00	1 082 807,70	5 267,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 070 796,00	3 024 826,00	0,00	1 048 340,03	1 159,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 705 985,00	2 798 536,00	0,00	907 634,00	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									
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