

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XIII//2019 z dnia 30 października 2019 r.

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	329 916 864,78	292 542 902,78	66 941 771,00	3 500 000,00	51 977 950,00	28 100 000,00	64 425 300,00	85 967 892,78	37 373 962,00	12 277 793,00	24 921 669,00	
2020	309 445 602,00	295 605 400,00	73 635 940,00	3 500 000,00	53 995 800,00	30 910 000,00	69 801 300,00	72 151 880,00	13 840 202,00	6 000 000,00	7 837 202,00	
2021	320 794 800,00	315 794 800,00	79 526 800,00	3 700 000,00	54 500 000,00	31 500 000,00	75 385 400,00	75 759 400,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2022	326 268 600,00	325 268 600,00	81 912 600,00	3 700 000,00	55 045 000,00	31 800 000,00	78 400 800,00	78 032 182,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	336 026 700,00	335 026 700,00	84 369 980,00	4 000 000,00	55 595 450,00	32 000 000,00	81 536 840,00	80 373 140,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	346 077 500,00	345 077 500,00	86 901 080,00	4 000 000,00	56 151 400,00	32 500 000,00	84 798 300,00	82 784 300,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	349 028 300,00	348 528 300,00	87 770 090,00	4 000 000,00	57 000 000,00	33 000 000,00	85 646 280,00	83 612 140,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	352 513 550,00	352 013 550,00	88 647 790,00	4 000 000,00	57 500 000,00	33 500 000,00	86 502 750,00	84 448 260,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	355 533 690,00	355 533 690,00	89 534 270,00	4 000 000,00	58 000 000,00	34 000 000,00	87 367 700,00	85 292 740,00	0,00	0,00	0,00	
2028	359 089 030,00	359 089 030,00	90 429 600,00	4 000 000,00	59 000 000,00	34 200 000,00	88 241 450,00	86 145 670,00	0,00	0,00	0,00	
2029	362 679 920,00	362 679 920,00	91 333 900,00	4 000 000,00	60 000 000,00	34 500 000,00	89 123 860,00	87 007 130,00	0,00	0,00	0,00	
2030	369 019 792,00	369 019 792,00	92 247 200,00	4 000 000,00	60 500 000,00	35 000 000,00	90 015 100,00	87 877 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	373 669 470,00	373 669 470,00	93 169 700,00	4 000 000,00	61 000 000,00	35 500 000,00	90 915 251,00	88 755 970,00	0,00	0,00	0,00	
2032	377 406 170,00	377 406 170,00	94 101 400,00	4 000 000,00	61 500 000,00	36 000 000,00	91 824 400,00	89 643 530,00	0,00	0,00	0,00	
2033	381 180 230,00	381 180 230,00	95 042 400,00	4 000 000,00	62 000 000,00	36 200 000,00	92 742 650,00	90 539 970,00	0,00	0,00	0,00	
2034	384 992 030,00	384 992 030,00	95 992 800,00	4 000 000,00	62 500 000,00	36 500 000,00	93 670 070,00	91 445 370,00	0,00	0,00	0,00	
2035	388 841 950,00	388 841 950,00	97 922 300,00	4 000 000,00	63 000 000,00	36 800 000,00	94 606 770,00	92 359 820,00	0,00	0,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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]									
2019	355 266 613,78	292 522 845,78	0,00	0,00	x	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	62 743 768,00
2020	300 689 541,00	270 798 606,00	0,00	0,00	x	2 229 012,00	2 229 012,00	0,00	0,00	29 890 935,00
2021	310 196 500,00	275 196 500,00	0,00	0,00	x	1 735 291,00	1 735 291,00	0,00	0,00	35 000 000,00
2022	315 670 299,00	277 670 299,00	0,00	0,00	x	1 540 621,00	1 540 621,00	0,00	0,00	38 000 000,00
2023	325 428 404,00	285 428 404,00	0,00	0,00	x	1 337 276,00	1 337 276,00	0,00	0,00	40 000 000,00
2024	333 847 164,00	291 847 164,00	0,00	0,00	x	1 122 911,00	1 122 911,00	0,00	0,00	42 000 000,00
2025	338 785 809,00	295 785 809,00	0,00	0,00	x	901 053,00	901 053,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2026	343 916 626,00	300 916 626,00	0,00	0,00	x	724 951,00	724 951,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2027	346 936 766,00	303 936 766,00	0,00	0,00	x	568 250,00	568 250,00	0,00	0,00	43 000 000,00
2028	353 190 276,00	308 190 276,00	0,00	0,00	x	431 957,00	431 957,00	0,00	0,00	45 000 000,00
2029	357 125 283,00	310 125 283,00	0,00	0,00	x	341 891,00	341 891,00	0,00	0,00	47 000 000,00
2030	363 618 716,00	313 618 716,00	0,00	0,00	x	255 438,00	255 438,00	0,00	0,00	50 000 000,00
2031	371 091 154,00	318 091 154,00	0,00	0,00	x	183 452,00	183 452,00	0,00	0,00	53 000 000,00
2032	374 853 783,00	319 853 783,00	0,00	0,00	x	132 761,00	132 761,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2033	378 913 162,00	323 913 162,00	0,00	0,00	x	81 662,00	81 662,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2034	382 724 963,00	324 724 963,00	0,00	0,00	x	31 333,00	31 333,00	0,00	0,00	58 000 000,00
2035	388 841 950,00	328 841 950,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-25 349 749,00	40 418 979,00	0,00	0,00	13 288 258,00	13 288 258,00	27 130 721,00	12 061 491,00	0,00	0,00
2020	8 756 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 598 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 598 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 230 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 242 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 898 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 554 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 401 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 578 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 552 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 267 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 267 067,00	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

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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	15 069 230,00	15 069 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 756 061,00	8 756 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 598 300,00	10 598 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 598 301,00	10 598 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 598 296,00	10 598 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 230 336,00	12 230 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 242 491,00	10 242 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 596 924,00	8 596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 596 924,00	8 596 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 898 754,00	5 898 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 554 637,00	5 554 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 401 076,00	5 401 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 578 316,00	2 578 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 552 387,00	2 552 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 267 068,00	2 267 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 267 067,00	2 267 067,00	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

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	106 736 938,00	0,00	20 057,00	13 308 315,00
2020	97 980 877,00	0,00	24 806 794,00	24 806 794,00
2021	87 382 577,00	0,00	40 598 300,00	40 598 300,00
2022	76 784 276,00	0,00	47 598 301,00	47 598 301,00
2023	66 185 980,00	0,00	49 598 296,00	49 598 296,00
2024	53 955 644,00	0,00	53 230 336,00	53 230 336,00
2025	43 713 153,00	0,00	52 742 491,00	52 742 491,00
2026	35 116 229,00	0,00	51 096 924,00	51 096 924,00
2027	26 519 305,00	0,00	51 596 924,00	51 596 924,00
2028	20 620 551,00	0,00	50 898 754,00	50 898 754,00
2029	15 065 914,00	0,00	52 554 637,00	52 554 637,00
2030	9 664 838,00	0,00	55 401 076,00	55 401 076,00
2031	7 086 522,00	0,00	55 578 316,00	55 578 316,00
2032	4 534 135,00	0,00	57 552 387,00	57 552 387,00
2033	2 267 067,00	0,00	57 267 068,00	57 267 068,00
2034	0,00	0,00	60 267 067,00	60 267 067,00
2035	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	3,73%	7,80%	9,42%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,96%	5,41%	7,03%	TAK	TAK
2021	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	14,21%	5,89%	7,51%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	14,90%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,06%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	15,67%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2025	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	15,25%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2026	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	14,64%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2027	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	14,51%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	14,17%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2029	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	14,49%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	15,01%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	14,87%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2032	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	15,25%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2033	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	15,02%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2034	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	15,65%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,43%	15,31%	15,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	95 214 401,00	20 391 772,00	62 122 568,01	17 823 286,01	44 299 282,00	42 554 418,00	17 951 282,00	1 312 500,00		
2020	8 756 061,00	8 756 061,00	97 460 432,00	23 000 000,00	45 901 738,92	17 515 803,92	28 385 935,00	18 393 000,00	3 187 733,00	10 697 935,00		
2021	10 598 300,00	10 598 300,00	98 000 000,00	24 500 000,00	14 827 657,95	5 816 275,95	9 011 382,00	2 910 000,00	32 090 000,00	0,00		
2022	10 598 301,00	10 598 301,00	102 900 000,00	25 000 000,00	8 813 007,78	1 285 497,78	7 527 510,00	0,00	38 000 000,00	0,00		
2023	10 598 296,00	10 598 296,00	103 100 000,00	26 000 000,00	168 876,48	168 876,48	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00		
2024	12 230 336,00	12 230 336,00	108 255 000,00	28 000 000,00	154 105,28	154 105,28	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00		
2025	10 242 491,00	10 242 491,00	96 000 000,00	29 000 000,00	154 105,28	154 105,28	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00		
2026	8 596 924,00	8 596 924,00	100 800 000,00	31 000 000,00	101 877,56	101 877,56	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00		
2027	8 596 924,00	8 596 924,00	101 000 000,00	32 000 000,00	101 877,56	101 877,56	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00		
2028	5 898 754,00	5 898 754,00	101 500 000,00	33 000 000,00	101 877,56	101 877,56	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00		
2029	5 554 637,00	5 554 637,00	106 500 000,00	35 000 000,00	101 877,56	101 877,56	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00		
2030	5 401 076,00	2 688 004,00	107 000 000,00	36 000 000,00	101 877,56	101 877,56	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00		
2031	2 578 316,00	2 578 316,00	108 000 000,00	37 000 000,00	101 877,56	101 877,56	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00		
2032	2 552 387,00	2 552 387,00	110 000 000,00	38 500 000,00	101 877,56	101 877,56	0,00	0,00	53 000 000,00	0,00		
2033	2 267 068,00	2 267 068,00	112 000 000,00	39 000 000,00	74 677,56	74 677,56	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00		
2034	2 267 067,00	0,00	113 000 000,00	40 000 000,00	12 068,07	12 068,07	0,00	0,00	58 000 000,00	0,00		
2035	0,00	0,00	113 500 000,00	41 000 000,00	35,00	35,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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 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			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	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
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	527 957,00	510 367,00	0,00	18 591 266,00	18 591 266,00	0,00	954 113,00	717 870,00	0,00	
2020	179 188,79	179 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	786 065,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 080,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 420,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	

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	32 013 100,00	15 721 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 427 935,00	10 697 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 875 124,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	11 671 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 100 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 220 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 220 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 220 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 220 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 220 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	574 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	574 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	574 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	420 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	311 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	285 317,00	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

* 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