

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

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	17 521 061,58	15 837 511,09	2 365 861,00	35 000,00	3 880 322,11	2 426 424,33	3 517 665,00	4 265 528,39	1 683 550,49	93 250,00	1 586 428,49	
2020	14 374 525,00	14 174 525,00	2 453 398,00	18 666,00	4 890 482,00	3 237 954,00	3 586 548,00	3 021 987,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	14 784 808,00	14 684 808,00	2 541 720,00	19 338,00	5 066 539,00	3 354 520,00	3 715 664,00	3 130 779,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	15 298 776,00	15 198 776,00	2 630 680,00	20 015,00	5 243 868,00	3 471 928,00	3 845 712,00	3 240 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	15 669 937,00	15 669 937,00	2 712 231,00	20 635,00	5 406 428,00	3 579 558,00	3 964 929,00	3 340 807,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 140 035,00	16 140 035,00	2 793 598,00	21 254,00	5 568 621,00	3 686 945,00	4 083 877,00	3 441 031,00	0,00	0,00	0,00	
2025	16 624 237,00	16 624 237,00	2 877 406,00	21 892,00	5 735 680,00	3 797 553,00	4 206 393,00	3 544 262,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 106 341,00	17 106 341,00	2 960 851,00	22 527,00	5 902 015,00	3 907 682,00	4 328 378,00	3 647 046,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 585 319,00	17 585 319,00	3 043 755,00	23 158,00	6 067 271,00	4 017 097,00	4 449 573,00	3 749 163,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 077 708,00	18 077 708,00	3 128 980,00	23 806,00	6 237 155,00	4 129 576,00	4 574 161,00	3 854 140,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 565 806,00	18 565 806,00	3 213 462,00	24 449,00	6 405 558,00	4 241 075,00	4 697 663,00	3 958 202,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 067 082,00	19 067 082,00	3 300 225,00	25 109,00	6 578 508,00	4 355 584,00	4 824 500,00	4 065 073,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 562 826,00	19 562 826,00	3 386 031,00	25 762,00	6 749 549,00	4 468 829,00	4 949 937,00	4 170 765,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 051 897,00	20 051 897,00	3 470 682,00	26 406,00	6 918 288,00	4 580 550,00	5 073 685,00	4 275 034,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 533 142,00	20 533 142,00	3 553 978,00	27 040,00	7 084 327,00	4 690 483,00	5 195 453,00	4 377 635,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 005 404,00	21 005 404,00	3 635 719,00	27 662,00	7 247 267,00	4 798 364,00	5 314 948,00	4 478 321,00	0,00	0,00	0,00	
2035	21 467 524,00	21 467 524,00	3 715 705,00	28 271,00	7 406 707,00	4 903 928,00	5 431 877,00	4 576 844,00	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 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	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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2019	17 529 390,47	14 920 782,45	0,00	0,00	x	355 554,00	355 554,00	0,00	82 955,79	2 608 608,02
2020	13 967 025,00	13 655 921,00	0,00	0,00	x	325 057,00	325 057,00	0,00	82 955,79	311 104,00
2021	14 377 308,00	13 883 651,00	0,00	0,00	x	312 832,00	312 832,00	0,00	82 955,79	493 657,00
2022	14 791 276,00	14 107 165,00	0,00	0,00	x	298 857,00	298 857,00	0,00	82 204,51	684 111,00
2023	15 162 437,00	14 305 469,00	0,00	0,00	x	283 132,00	283 132,00	0,00	80 701,96	856 968,00
2024	15 542 535,00	14 498 729,00	0,00	0,00	x	266 057,00	266 057,00	0,00	79 199,41	1 043 806,00
2025	15 974 237,00	14 692 883,00	0,00	0,00	x	246 720,00	246 720,00	0,00	77 321,22	1 281 354,00
2026	16 486 009,36	14 882 548,00	0,00	0,00	x	226 915,00	226 915,00	0,00	75 067,40	1 603 461,36
2027	16 935 319,00	15 067 922,00	0,00	0,00	x	207 110,00	207 110,00	0,00	72 813,57	1 867 397,00
2028	17 427 708,00	15 255 724,00	0,00	0,00	x	186 860,00	186 860,00	0,00	70 559,75	2 171 984,00
2029	17 905 806,00	15 438 728,00	0,00	0,00	x	166 435,00	166 435,00	0,00	68 230,80	2 467 078,00
2030	18 367 082,00	15 622 354,00	0,00	0,00	x	143 885,00	143 885,00	0,00	61 769,83	2 744 728,00
2031	18 812 826,00	15 798 199,00	0,00	0,00	x	118 510,00	118 510,00	0,00	50 876,34	3 014 627,00
2032	19 301 897,00	15 967 945,00	0,00	0,00	x	92 260,00	92 260,00	0,00	39 607,22	3 333 952,00
2033	19 783 142,00	16 132 203,00	0,00	0,00	x	66 010,00	66 010,00	0,00	28 338,09	3 650 939,00
2034	20 255 404,00	16 290 714,00	0,00	0,00	x	39 760,00	39 760,00	0,00	17 068,97	3 964 690,00
2035	20 706 524,00	16 443 033,00	0,00	0,00	x	13 318,00	13 318,00	0,00	5 717,42	4 263 491,00

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	-8 328,89	415 828,89	0,00	0,00	333 245,22	8 328,89	0,00	0,00	82 583,67	0,00
2020	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	761 000,00	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 ^x	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 ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 500,00	507 500,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00
2023	507 500,00	507 500,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00
2024	597 500,00	597 500,00	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00
2026	620 331,64	620 331,64	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	64 395,00	0,00	64 395,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	68 688,00	0,00	68 688,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	300 510,00	0,00	300 510,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	321 975,00	0,00	321 975,00	0,00	0,00
2035	761 000,00	761 000,00	326 697,30	0,00	326 697,30	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	10 118 831,64	0,00	916 728,64	1 249 973,86
2020	9 711 331,64	0,00	518 604,00	518 604,00
2021	9 303 831,64	0,00	801 157,00	801 157,00
2022	8 796 331,64	0,00	1 091 611,00	1 091 611,00
2023	8 288 831,64	0,00	1 364 468,00	1 364 468,00
2024	7 691 331,64	0,00	1 641 306,00	1 641 306,00
2025	7 041 331,64	0,00	1 931 354,00	1 931 354,00
2026	6 421 000,00	0,00	2 223 793,00	2 223 793,00
2027	5 771 000,00	0,00	2 517 397,00	2 517 397,00
2028	5 121 000,00	0,00	2 821 984,00	2 821 984,00
2029	4 461 000,00	0,00	3 127 078,00	3 127 078,00
2030	3 761 000,00	0,00	3 444 728,00	3 444 728,00
2031	3 011 000,00	0,00	3 764 627,00	3 764 627,00
2032	2 261 000,00	0,00	4 083 952,00	4 083 952,00
2033	1 511 000,00	0,00	4 400 939,00	4 400 939,00
2034	761 000,00	0,00	4 714 690,00	4 714 690,00
2035	0,00	0,00	5 024 491,00	5 024 491,00

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 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
Formula	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - [5.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.2] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.2] - [5.1.1.1])}{([1.1.1.1]) - [5.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.2.1.] - [15.2.1.])}{([1.1.1.1]) - [15.1.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,36%	3,88%	0,00	3,88%	5,76%	6,25%	5,79%	TAK	TAK
2020	5,10%	4,52%	0,00	4,52%	5,00%	6,09%	5,63%	TAK	TAK
2021	4,87%	4,31%	0,00	4,31%	6,10%	5,50%	5,04%	TAK	TAK
2022	5,27%	4,45%	0,00	4,45%	7,79%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	5,05%	4,26%	0,00	4,26%	8,71%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	5,35%	4,59%	0,00	4,59%	10,17%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2025	5,39%	4,54%	0,00	4,54%	11,62%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	4,95%	4,14%	0,00	4,14%	13,00%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	4,87%	4,09%	0,00	4,09%	14,32%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2028	4,63%	3,88%	0,00	3,88%	15,61%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	4,45%	3,71%	0,00	3,71%	16,84%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2030	4,43%	2,53%	0,00	2,53%	18,07%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2031	4,44%	2,53%	0,00	2,53%	19,24%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2032	4,20%	2,40%	0,00	2,40%	20,37%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2033	3,97%	2,27%	0,00	2,27%	21,43%	19,23%	19,23%	TAK	TAK
2034	3,76%	2,15%	0,00	2,15%	22,45%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2035	3,61%	2,06%	0,00	2,06%	23,41%	21,42%	21,42%	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							
		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	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	5 527 961,12	1 902 187,45	1 589 661,56	127 904,03	1 461 757,53	1 461 757,53	701 554,00	339 627,64
2020	407 500,00	407 500,00	5 669 003,00	1 814 954,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	311 104,00	0,00
2021	407 500,00	407 500,00	5 771 045,00	1 847 623,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	493 657,00	0,00
2022	507 500,00	507 500,00	5 872 038,00	1 879 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 111,00	0,00
2023	507 500,00	507 500,00	5 963 055,00	1 909 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 968,00	0,00
2024	597 500,00	597 500,00	6 052 501,00	1 937 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 806,00	0,00
2025	650 000,00	650 000,00	6 143 289,00	1 966 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 354,00	0,00
2026	620 331,64	620 331,64	6 232 367,00	1 995 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 461,36	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	6 319 620,00	2 023 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 397,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	6 408 095,00	2 051 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 984,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	6 494 604,00	2 079 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 078,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	6 582 281,00	2 107 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 744 728,00	0,00
2031	750 000,00	750 000,00	6 667 851,00	2 134 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 627,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	6 751 199,00	2 161 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 952,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	6 832 213,00	2 187 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 939,00	0,00
2034	750 000,00	750 000,00	6 910 783,00	2 212 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 690,00	0,00
2035	761 000,00	761 000,00	6 986 802,00	2 236 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 491,00	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:	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	67 472,50	58 985,66	0,00	1 579 502,64	1 579 502,64	0,00	165 170,17	144 729,79	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 750,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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

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							
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	1 308 335,06	1 059 516,24	877 054,52	269 259,20	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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							
2019	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	620 331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	761 000,00	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubniewicach
Tomasz Janiszewski