

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/96/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 czerwca 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	359 030 551,75	312 246 047,28	85 642 994,00	10 000 000,00	106 010 888,00	76 714 000,00	45 106 417,00	57 618 494,28	46 784 504,47	6 499 000,00	37 869 332,16
2020	325 021 072,00	317 391 072,00	89 068 714,00	10 250 000,00	109 146 796,00	77 456 985,00	44 370 796,00	56 843 686,00	7 630 000,00	5 550 000,00	1 400 000,00
2021	331 866 480,00	323 746 480,00	92 631 462,00	10 506 250,00	110 199 242,00	78 218 545,00	44 370 796,00	58 248 071,00	8 120 000,00	5 690 000,00	1 750 000,00
2022	329 936 299,00	324 246 299,00	96 336 721,00	10 768 906,00	105 278 000,00	78 999 144,00	44 370 796,00	59 619 400,00	5 690 000,00	5 010 000,00	0,00
2023	337 138 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	6 247 000,00	5 567 000,00	0,00
2024	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2025	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2026	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2027	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2028	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2029	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2030	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2031	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2032	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2033	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2034	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2035	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2036	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2037	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	0,00	0,00
2038	331 571 544,00	330 891 544,00	100 190 190,00	11 038 129,00	106 353 728,00	79 799 258,00	44 370 796,00	60 972 114,00	680 000,00	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 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	393 369 100,79	296 294 885,48	4 818 310,00	0,00	x	6 054 516,00	6 054 516,00	0,00	0,00	97 074 215,31
2020	331 480 672,00	295 451 725,00	4 744 829,00	0,00	x	6 693 435,00	6 693 435,00	0,00	0,00	36 028 947,00
2021	339 361 380,00	296 716 180,00	4 491 433,00	0,00	x	6 806 901,00	6 806 901,00	0,00	0,00	42 645 200,00
2022	321 806 399,00	293 859 699,00	6 029 736,00	0,00	x	7 040 788,00	7 040 788,00	0,00	0,00	27 946 700,00
2023	322 881 644,00	290 063 644,00	1 264 946,00	0,00	x	6 656 809,00	6 656 809,00	0,00	0,00	32 818 000,00
2024	317 314 644,00	289 453 082,00	1 207 959,00	0,00	x	6 103 234,00	6 103 234,00	0,00	0,00	27 861 562,00
2025	317 389 644,00	288 721 345,00	1 051 831,00	0,00	x	5 527 625,00	5 527 625,00	0,00	0,00	28 668 299,00
2026	317 614 644,00	288 162 446,00	1 051 831,00	0,00	x	4 968 726,00	4 968 726,00	0,00	0,00	29 452 198,00
2027	317 614 644,00	287 607 279,00	1 051 831,00	0,00	x	4 413 559,00	4 413 559,00	0,00	0,00	30 007 365,00
2028	317 614 644,00	286 798 898,00	788 867,00	0,00	x	3 868 142,00	3 868 142,00	0,00	0,00	30 815 746,00
2029	317 614 644,00	285 449 889,00	0,00	0,00	x	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	32 164 755,00
2030	317 614 644,00	284 895 866,00	0,00	0,00	x	2 753 977,00	2 753 977,00	0,00	0,00	32 718 778,00
2031	318 739 644,00	284 358 066,00	0,00	0,00	x	2 216 177,00	2 216 177,00	0,00	0,00	34 381 578,00
2032	319 407 144,00	283 862 672,00	0,00	0,00	x	1 720 783,00	1 720 783,00	0,00	0,00	35 544 472,00
2033	320 264 144,00	283 389 638,00	0,00	0,00	x	1 247 749,00	1 247 749,00	0,00	0,00	36 874 506,00
2034	321 518 144,00	282 959 593,00	0,00	0,00	x	817 704,00	817 704,00	0,00	0,00	38 558 551,00
2035	325 672 044,00	282 621 294,00	0,00	0,00	x	479 405,00	479 405,00	0,00	0,00	43 050 750,00
2036	326 998 744,00	282 407 382,00	0,00	0,00	x	265 493,00	265 493,00	0,00	0,00	44 591 362,00
2037	329 071 544,00	282 255 543,00	0,00	0,00	x	113 654,00	113 654,00	0,00	0,00	46 816 001,00
2038	330 271 544,00	282 173 873,00	0,00	0,00	x	31 984,00	31 984,00	0,00	0,00	48 097 671,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody _x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	-34 338 549,04	43 452 049,04	0,00	0,00	8 392 049,04	8 392 049,04	35 000 000,00	25 886 500,00	60 000,00	60 000,00
2020	-6 459 600,00	17 906 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 906 700,00	2 459 600,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	-7 494 900,00	19 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870 000,00	7 494 900,00	0,00	0,00
2022	8 129 900,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	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:					
		Spłaty 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 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 ⁶⁾ x ustawy	
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	9 113 500,00	9 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 447 100,00	11 447 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 375 100,00	12 375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 699 900,00	13 699 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 256 900,00	14 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 256 900,00	14 256 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 181 900,00	14 181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 956 900,00	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 956 900,00	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 956 900,00	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 956 900,00	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 956 900,00	13 956 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 831 900,00	12 831 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 164 400,00	12 164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 307 400,00	11 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 053 400,00	10 053 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 899 500,00	5 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 572 800,00	4 572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	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	171 706 390,00	0,00	15 951 161,80	24 343 210,84
2020	173 744 600,00	0,00	21 939 347,00	21 939 347,00
2021	181 239 500,00	0,00	27 030 300,00	27 030 300,00
2022	173 109 600,00	0,00	30 386 600,00	30 386 600,00
2023	158 852 700,00	0,00	40 827 900,00	40 827 900,00
2024	144 595 800,00	0,00	41 438 462,00	41 438 462,00
2025	130 413 900,00	0,00	42 170 199,00	42 170 199,00
2026	116 457 000,00	0,00	42 729 098,00	42 729 098,00
2027	102 500 100,00	0,00	43 284 265,00	43 284 265,00
2028	88 543 200,00	0,00	44 092 646,00	44 092 646,00
2029	74 586 300,00	0,00	45 441 655,00	45 441 655,00
2030	60 629 400,00	0,00	45 995 678,00	45 995 678,00
2031	47 797 500,00	0,00	46 533 478,00	46 533 478,00
2032	35 633 100,00	0,00	47 028 872,00	47 028 872,00
2033	24 325 700,00	0,00	47 501 906,00	47 501 906,00
2034	14 272 300,00	0,00	47 931 951,00	47 931 951,00
2035	8 372 800,00	0,00	48 270 250,00	48 270 250,00
2036	3 800 000,00	0,00	48 484 162,00	48 484 162,00
2037	1 300 000,00	0,00	48 636 001,00	48 636 001,00
2038	0,00	0,00	48 717 671,00	48 717 671,00

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 uwzględniania 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 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 ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,25%	10,41%	11,28%	TAK	TAK
2020	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	8,46%	8,59%	9,46%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	9,86%	7,62%	8,50%	TAK	TAK
2022	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	10,73%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2023	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,76%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2024	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,50%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	12,72%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2026	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	12,89%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2027	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	13,05%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2028	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	13,30%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2029	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	13,70%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2030	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,87%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2031	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	14,03%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2032	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	14,18%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2033	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	14,33%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	14,46%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2035	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	14,56%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2036	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	14,62%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2037	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	14,67%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2038	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	14,69%	14,62%	14,62%	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	109 411 639,11	20 342 481,00	91 873 931,38	14 042 258,00	77 831 673,38	74 331 673,38	15 599 901,93	1 935 940,00
2020	0,00	0,00	108 904 090,00	20 291 657,00	48 512 817,00	13 754 227,00	34 758 590,00	32 908 590,00	2 770 357,00	350 000,00
2021	0,00	0,00	108 904 090,00	20 291 657,00	47 221 427,00	13 314 227,00	33 907 200,00	28 407 200,00	13 738 000,00	0,00
2022	8 129 900,00	8 129 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	29 740 927,00	12 314 227,00	17 426 700,00	17 000 000,00	10 520 000,00	0,00
2023	14 256 900,00	14 256 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	12 314 227,00	12 314 227,00	0,00	0,00	32 818 000,00	0,00
2024	14 256 900,00	14 256 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 181 900,00	14 181 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 956 900,00	13 956 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 956 900,00	13 956 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 956 900,00	13 956 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 956 900,00	13 956 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 956 900,00	13 956 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 831 900,00	12 831 900,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 164 400,00	12 164 400,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	11 307 400,00	11 307 400,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 053 400,00	10 053 400,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 899 500,00	5 899 500,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 572 800,00	4 572 800,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	250 000,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	1 300 000,00	108 904 090,00	20 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 609 745,80	1 609 704,80	1 609 704,80	31 932 136,97	30 316 887,97	30 316 887,97	419 553,00	351 744,50	419 553,00
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	35 818 274,00	25 366 183,00	35 818 274,00	10 519 899,50	10 519 899,50	10 519 899,50	10 519 899,50	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^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	9 113 500,00	421 390,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00
2020	9 113 500,00	0,00	421 390,00	0,00	421 390,00	0,00	0,00
2021	9 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 038 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 300 000,00	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