

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Głogów

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2018	322 688 438,00	293 861 734,00	76 844 788,00	10 500 000,00	96 467 357,00	70 114 000,00	42 994 990,00	59 128 903,00	28 826 704,00	6 994 000,00	21 799 704,00
2019	304 981 715,00	297 208 715,00	79 918 580,00	10 741 500,00	97 196 270,00	70 798 434,00	42 994 990,00	58 511 824,00	7 773 000,00	5 120 000,00	2 620 000,00
2020	309 972 420,00	303 189 420,00	83 115 323,00	11 010 038,00	98 263 064,00	71 559 494,00	42 994 990,00	59 886 529,00	6 783 000,00	5 350 000,00	1 400 000,00
2021	316 192 844,00	309 367 844,00	86 439 936,00	11 285 288,00	99 356 528,00	72 339 581,00	42 994 990,00	61 295 601,00	6 825 000,00	5 042 000,00	1 750 000,00
2022	322 379 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	6 673 000,00	6 640 000,00	0,00
2023	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2024	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2025	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 563 496,00	33 000,00	0,00	0,00
2026	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2027	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2028	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2029	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2030	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2031	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2032	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2033	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2034	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2035	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2036	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2037	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	0,00	0,00
2038	315 739 428,00	315 706 428,00	89 897 533,00	11 567 421,00	100 477 329,00	73 139 170,00	42 994 990,00	62 685 482,00	33 000,00	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 ¹⁾	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	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]									
2018	349 701 599,00	276 531 868,00	4 851 995,00	0,00	0,00	5 070 479,00	5 070 479,00	0,00	0,00	73 169 731,00
2019	312 343 175,00	275 949 175,00	4 818 310,00	0,00	x	5 777 918,00	5 777 918,00	0,00	0,00	36 394 000,00
2020	320 199 880,00	277 598 140,00	4 744 829,00	0,00	x	6 125 659,00	6 125 659,00	0,00	0,00	42 601 740,00
2021	304 492 304,00	278 890 273,00	4 368 624,00	0,00	x	6 384 925,00	6 384 925,00	0,00	0,00	25 602 031,00
2022	310 678 888,00	281 358 977,00	5 914 284,00	0,00	x	5 918 088,00	5 918 088,00	0,00	0,00	29 319 911,00
2023	304 038 888,00	276 238 472,00	1 261 221,00	0,00	x	5 450 646,00	5 450 646,00	0,00	0,00	27 800 416,00
2024	304 038 888,00	275 729 179,00	1 205 394,00	0,00	x	4 997 180,00	4 997 180,00	0,00	0,00	28 309 709,00
2025	304 113 888,00	275 104 439,00	1 051 831,00	0,00	x	4 526 003,00	4 526 003,00	0,00	0,00	29 009 449,00
2026	304 338 888,00	274 650 908,00	1 051 831,00	0,00	x	4 072 472,00	4 072 472,00	0,00	0,00	29 687 980,00
2027	304 338 888,00	274 196 828,00	1 051 831,00	0,00	x	3 618 392,00	3 618 392,00	0,00	0,00	30 142 060,00
2028	304 338 888,00	273 488 784,00	788 867,00	0,00	x	3 173 312,00	3 173 312,00	0,00	0,00	30 850 104,00
2029	304 338 888,00	272 243 630,00	0,00	0,00	x	2 717 025,00	2 717 025,00	0,00	0,00	32 095 258,00
2030	304 338 888,00	271 793 835,00	0,00	0,00	x	2 267 230,00	2 267 230,00	0,00	0,00	32 545 053,00
2031	305 463 888,00	271 357 695,00	0,00	0,00	x	1 831 090,00	1 831 090,00	0,00	0,00	34 106 193,00
2032	306 131 388,00	270 963 782,00	0,00	0,00	x	1 437 177,00	1 437 177,00	0,00	0,00	35 167 606,00
2033	306 431 388,00	270 585 706,00	0,00	0,00	x	1 059 101,00	1 059 101,00	0,00	0,00	35 845 682,00
2034	307 691 388,00	270 236 716,00	0,00	0,00	x	710 111,00	710 111,00	0,00	0,00	37 454 672,00
2035	310 536 388,00	269 959 524,00	0,00	0,00	x	432 919,00	432 919,00	0,00	0,00	40 576 864,00
2036	312 254 388,00	269 780 169,00	0,00	0,00	x	253 564,00	253 564,00	0,00	0,00	42 474 219,00
2037	313 004 455,00	269 653 070,00	0,00	0,00	x	126 465,00	126 465,00	0,00	0,00	43 351 385,00
2038	314 239 428,00	269 563 509,00	0,00	0,00	x	36 904,00	36 904,00	0,00	0,00	44 675 919,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				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]								
2018	-27 013 161,00	37 061 701,00	0,00	0,00	4 881 701,00	4 881 701,00	30 000 000,00	19 951 460,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2019	-7 361 460,00	16 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650 000,00	6 301 460,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2020	-10 227 460,00	20 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620 000,00	9 227 460,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 625 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 275 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 308 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 048 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 485 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 734 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	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	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 ⁶⁾ ^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]				
2018	10 048 540,00	10 048 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 348 540,00	9 348 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 392 540,00	10 392 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 700 540,00	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 700 540,00	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 700 540,00	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 700 540,00	11 700 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 625 540,00	11 625 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 400 540,00	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 400 540,00	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 400 540,00	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 400 540,00	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 400 540,00	11 400 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 275 540,00	10 275 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 608 040,00	9 608 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 308 040,00	9 308 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 048 040,00	8 048 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 203 040,00	5 203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 485 040,00	3 485 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 734 973,00	2 734 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	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])
2018	150 943 583,00	0,00	17 329 866,00	22 211 567,00
2019	156 787 043,00	0,00	21 259 540,00	21 259 540,00
2020	165 593 113,00	0,00	25 591 280,00	25 591 280,00
2021	153 892 573,00	0,00	30 477 571,00	30 477 571,00
2022	142 192 033,00	0,00	34 347 451,00	34 347 451,00
2023	130 491 493,00	0,00	39 467 956,00	39 467 956,00
2024	118 790 953,00	0,00	39 977 249,00	39 977 249,00
2025	107 165 413,00	0,00	40 601 989,00	40 601 989,00
2026	95 764 873,00	0,00	41 055 520,00	41 055 520,00
2027	84 364 333,00	0,00	41 509 600,00	41 509 600,00
2028	72 963 793,00	0,00	42 217 644,00	42 217 644,00
2029	61 563 253,00	0,00	43 462 798,00	43 462 798,00
2030	50 162 713,00	0,00	43 912 593,00	43 912 593,00
2031	39 887 173,00	0,00	44 348 733,00	44 348 733,00
2032	30 279 133,00	0,00	44 742 646,00	44 742 646,00
2033	20 971 093,00	0,00	45 120 722,00	45 120 722,00
2034	12 923 053,00	0,00	45 469 712,00	45 469 712,00
2035	7 720 013,00	0,00	45 746 904,00	45 746 904,00
2036	4 234 973,00	0,00	45 926 259,00	45 926 259,00
2037	1 500 000,00	0,00	46 053 358,00	46 053 358,00
2038	0,00	0,00	46 142 919,00	46 142 919,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	7,54%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2019	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,65%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2020	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	9,98%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2021	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	11,23%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2022	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,71%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2023	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	12,50%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2024	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	12,66%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2025	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	12,86%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,00%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2027	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	13,15%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2028	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,37%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2029	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	13,77%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2030	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	13,91%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2031	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,05%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	14,17%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2033	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	14,29%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2034	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	14,40%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2035	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,49%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2036	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	14,55%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2037	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	14,59%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2038	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	14,61%	14,54%	14,54%	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]					
2018	0,00	0,00	100 957 317,00	18 951 181,00	69 115 498,00	13 009 067,00	56 106 431,00	7 352 128,00	14 921 800,00	6 295 803,00
2019	0,00	0,00	100 847 317,00	18 946 181,00	49 277 000,00	12 973 000,00	36 304 000,00	30 454 000,00	5 590 000,00	350 000,00
2020	0,00	0,00	100 847 317,00	18 946 181,00	46 351 740,00	4 850 000,00	41 501 740,00	36 151 740,00	6 100 000,00	350 000,00
2021	11 700 540,00	11 700 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	17 390 500,00	4 500 000,00	12 890 500,00	12 890 500,00	12 711 531,00	0,00
2022	11 700 540,00	11 700 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	26 319 911,00	0,00
2023	11 700 540,00	11 700 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 700 540,00	11 700 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 625 540,00	11 625 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 400 540,00	11 400 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 400 540,00	11 400 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 400 540,00	11 400 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 400 540,00	11 400 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 400 540,00	11 400 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 275 540,00	10 275 540,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 608 040,00	9 608 040,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 308 040,00	9 308 040,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 048 040,00	8 048 040,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 203 040,00	5 203 040,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 485 040,00	3 485 040,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 734 973,00	2 734 973,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	100 847 317,00	18 946 181,00	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									
2018	1 850 373,00	1 850 373,00	1 850 373,00	18 425 616,00	18 425 616,00	18 425 616,00	2 173 913,00	1 847 823,00	2 173 913,00
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

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									
2018	16 531 100,00	14 051 434,00	16 531 100,00	2 805 756,00	2 805 756,00	2 805 756,00	2 805 756,00	0,00	0,00
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

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									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
2018	10 048 540,00	879 390,00	980 500,00	0,00	980 500,00	0,00	0,00
2019	7 848 540,00	421 390,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00
2020	7 848 540,00	0,00	421 390,00	0,00	421 390,00	0,00	0,00
2021	7 848 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 848 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 848 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 848 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 773 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 548 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 548 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 548 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 548 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 548 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 423 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 756 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 456 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 206 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 395 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 985 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 234 973,00	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

* 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