

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/492/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 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]										
2018	325 416 961,89	294 282 312,45	76 844 788,00	10 500 000,00	96 467 357,00	70 114 000,00	43 215 477,00	59 224 781,45	31 134 649,44	6 994 000,00	24 107 649,44
2019	309 598 071,02	297 210 429,40	79 918 580,00	10 741 500,00	97 196 270,00	70 798 434,00	42 994 990,00	58 513 538,40	12 387 641,62	5 120 000,00	7 234 641,62
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	357 149 128,04	277 914 095,00	4 851 995,00	0,00	0,00	5 070 479,00	5 070 479,00	0,00	0,00	79 235 033,04
2019	323 574 571,02	275 970 418,06	4 818 310,00	0,00	x	5 795 161,06	5 795 161,06	0,00	0,00	47 604 152,96
2020	320 436 920,00	277 835 180,00	4 744 829,00	0,00	x	6 362 699,00	6 362 699,00	0,00	0,00	42 601 740,00
2021	304 045 344,00	279 145 844,00	4 368 624,00	0,00	x	6 640 496,00	6 640 496,00	0,00	0,00	24 899 500,00
2022	310 231 928,00	281 600 928,00	5 914 284,00	0,00	x	6 160 039,00	6 160 039,00	0,00	0,00	28 631 000,00
2023	303 591 928,00	276 461 445,00	1 261 221,00	0,00	x	5 673 619,00	5 673 619,00	0,00	0,00	27 130 483,00
2024	303 591 928,00	275 933 082,00	1 205 394,00	0,00	x	5 201 083,00	5 201 083,00	0,00	0,00	27 658 846,00
2025	303 666 928,00	275 289 755,00	1 051 831,00	0,00	x	4 711 319,00	4 711 319,00	0,00	0,00	28 377 173,00
2026	303 891 928,00	274 816 721,00	1 051 831,00	0,00	x	4 238 285,00	4 238 285,00	0,00	0,00	29 075 207,00
2027	303 891 928,00	274 343 525,00	1 051 831,00	0,00	x	3 765 089,00	3 765 089,00	0,00	0,00	29 548 403,00
2028	303 891 928,00	273 616 413,00	788 867,00	0,00	x	3 300 941,00	3 300 941,00	0,00	0,00	30 275 515,00
2029	303 891 928,00	272 352 480,00	0,00	0,00	x	2 825 875,00	2 825 875,00	0,00	0,00	31 539 448,00
2030	303 891 928,00	271 883 353,00	0,00	0,00	x	2 356 748,00	2 356 748,00	0,00	0,00	32 008 575,00
2031	305 016 928,00	271 428 118,00	0,00	0,00	x	1 901 513,00	1 901 513,00	0,00	0,00	33 588 810,00
2032	305 684 428,00	271 015 137,00	0,00	0,00	x	1 488 532,00	1 488 532,00	0,00	0,00	34 669 291,00
2033	305 984 428,00	270 618 089,00	0,00	0,00	x	1 091 484,00	1 091 484,00	0,00	0,00	35 366 339,00
2034	307 234 428,00	270 249 940,00	0,00	0,00	x	723 335,00	723 335,00	0,00	0,00	36 984 488,00
2035	310 547 428,00	269 959 817,00	0,00	0,00	x	433 212,00	433 212,00	0,00	0,00	40 587 611,00
2036	312 289 428,00	269 780 169,00	0,00	0,00	x	253 564,00	253 564,00	0,00	0,00	42 509 259,00
2037	313 039 428,00	269 653 070,00	0,00	0,00	x	126 465,00	126 465,00	0,00	0,00	43 386 358,00
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	-31 732 166,15	41 745 666,15	0,00	0,00	9 565 666,15	9 565 666,15	30 000 000,00	19 986 500,00	2 180 000,00	2 180 000,00
2019	-13 976 500,00	23 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 230 000,00	12 916 500,00	1 060 000,00	1 060 000,00
2020	-10 464 500,00	21 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 260 000,00	9 464 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	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	10 013 500,00	10 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 313 500,00	9 313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 795 500,00	10 795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 147 500,00	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 147 500,00	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 147 500,00	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 147 500,00	12 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 072 500,00	12 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 847 500,00	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 847 500,00	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 847 500,00	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 847 500,00	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 847 500,00	11 847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 722 500,00	10 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 055 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 755 000,00	9 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 505 000,00	8 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 192 000,00	5 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	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	150 277 890,00	0,00	16 368 217,45	25 933 883,60
2019	162 736 390,00	0,00	21 240 011,34	21 240 011,34
2020	171 779 500,00	0,00	25 354 240,00	25 354 240,00
2021	159 632 000,00	0,00	30 222 000,00	30 222 000,00
2022	147 484 500,00	0,00	34 105 500,00	34 105 500,00
2023	135 337 000,00	0,00	39 244 983,00	39 244 983,00
2024	123 189 500,00	0,00	39 773 346,00	39 773 346,00
2025	111 117 000,00	0,00	40 416 673,00	40 416 673,00
2026	99 269 500,00	0,00	40 889 707,00	40 889 707,00
2027	87 422 000,00	0,00	41 362 903,00	41 362 903,00
2028	75 574 500,00	0,00	42 090 015,00	42 090 015,00
2029	63 727 000,00	0,00	43 353 948,00	43 353 948,00
2030	51 879 500,00	0,00	43 823 075,00	43 823 075,00
2031	41 157 000,00	0,00	44 278 310,00	44 278 310,00
2032	31 102 000,00	0,00	44 691 291,00	44 691 291,00
2033	21 347 000,00	0,00	45 088 339,00	45 088 339,00
2034	12 842 000,00	0,00	45 456 488,00	45 456 488,00
2035	7 650 000,00	0,00	45 746 611,00	45 746 611,00
2036	4 200 000,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - ([2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	7,18%	11,55%	12,42%	TAK	TAK
2019	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	8,51%	9,22%	10,08%	TAK	TAK
2020	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	9,91%	8,15%	9,01%	TAK	TAK
2021	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,15%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2022	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	12,64%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,43%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,60%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	12,80%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,95%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	13,10%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2028	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	13,33%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2029	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,73%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2030	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,88%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2031	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,02%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2032	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	14,15%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2033	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,28%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2034	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	14,40%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2035	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	14,49%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2036	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	14,55%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2037	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	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	101 211 688,00	19 055 553,00	73 231 120,04	13 010 067,00	60 221 053,04	45 036 528,00	22 064 102,04	6 534 403,00
2019	0,00	0,00	100 847 317,00	18 946 181,00	60 491 152,96	12 977 000,00	47 514 152,96	41 664 152,96	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	12 147 500,00	12 147 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	17 390 500,00	4 500 000,00	12 890 500,00	12 890 500,00	12 009 000,00	0,00
2022	12 147 500,00	12 147 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	25 631 000,00	0,00
2023	12 147 500,00	12 147 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 147 500,00	12 147 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 072 500,00	12 072 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 847 500,00	11 847 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 847 500,00	11 847 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 847 500,00	11 847 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 847 500,00	11 847 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 847 500,00	11 847 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 722 500,00	10 722 500,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 055 000,00	10 055 000,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 755 000,00	9 755 000,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 505 000,00	8 505 000,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 192 000,00	5 192 000,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 450 000,00	3 450 000,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 700 000,00	2 700 000,00	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	1 938 590,45	1 938 490,45	1 938 161,85	20 733 561,44	20 195 076,74	18 425 616,00	2 278 194,00	1 935 940,45	2 173 913,00
2019	1 714,40	1 314,40	0,00	4 614 641,62	3 537 872,21	0,00	4 000,00	1 314,40	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	22 028 597,04	15 916 646,74	16 643 750,00	6 454 203,85	2 822 654,00	2 822 654,00	2 822 654,00	0,00	0,00
2019	10 810 152,96	3 537 872,21	0,00	7 274 966,35	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	10 013 500,00	879 390,00	980 500,00	0,00	980 500,00	0,00	0,00
2019	7 813 500,00	421 390,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00
2020	7 813 500,00	0,00	421 390,00	0,00	421 390,00	0,00	0,00
2021	7 813 500,00	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