

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do uchwały LIII/534/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 11 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	338 250 792,97	302 360 273,95	76 844 788,00	10 500 000,00	103 030 832,97	76 677 475,97	43 215 477,00	60 242 155,98	35 890 519,02	6 994 000,00	26 048 185,99
2019	314 036 806,92	299 197 455,43	79 918 580,00	10 741 500,00	99 182 808,43	72 784 972,43	42 994 990,00	58 514 026,00	14 839 351,49	5 120 000,00	9 686 351,49
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		
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	368 771 829,21	281 758 799,14	4 851 995,00	0,00	0,00	4 167 393,00	4 167 393,00	0,00	0,00	87 013 030,07
2019	329 903 306,92	276 117 932,89	4 818 310,00	0,00	x	5 801 437,89	5 801 437,89	0,00	0,00	53 785 374,03
2020	320 614 240,00	278 012 500,00	4 744 829,00	0,00	x	6 470 019,00	6 470 019,00	0,00	0,00	42 601 740,00
2021	304 029 064,00	279 173 778,00	4 368 624,00	0,00	x	6 668 430,00	6 668 430,00	0,00	0,00	24 855 286,00
2022	310 215 648,00	281 602 214,00	5 914 284,00	0,00	x	6 161 325,00	6 161 325,00	0,00	0,00	28 613 434,00
2023	303 575 648,00	276 462 577,00	1 261 221,00	0,00	x	5 674 751,00	5 674 751,00	0,00	0,00	27 113 071,00
2024	303 575 648,00	275 933 571,00	1 205 394,00	0,00	x	5 201 572,00	5 201 572,00	0,00	0,00	27 642 077,00
2025	303 650 648,00	275 289 811,00	1 051 831,00	0,00	x	4 711 375,00	4 711 375,00	0,00	0,00	28 360 837,00
2026	303 875 648,00	274 815 729,00	1 051 831,00	0,00	x	4 237 293,00	4 237 293,00	0,00	0,00	29 059 919,00
2027	303 875 648,00	274 342 081,00	1 051 831,00	0,00	x	3 763 645,00	3 763 645,00	0,00	0,00	29 533 567,00
2028	303 875 648,00	273 614 325,00	788 867,00	0,00	x	3 298 853,00	3 298 853,00	0,00	0,00	30 261 323,00
2029	303 875 648,00	272 349 874,00	0,00	0,00	x	2 823 269,00	2 823 269,00	0,00	0,00	31 525 774,00
2030	303 875 648,00	271 879 863,00	0,00	0,00	x	2 353 258,00	2 353 258,00	0,00	0,00	31 995 785,00
2031	305 000 648,00	271 424 098,00	0,00	0,00	x	1 886 288,00	1 886 288,00	0,00	0,00	33 576 550,00
2032	305 668 148,00	271 010 472,00	0,00	0,00	x	1 475 521,00	1 475 521,00	0,00	0,00	34 657 676,00
2033	305 968 148,00	270 612 823,00	0,00	0,00	x	1 080 717,00	1 080 717,00	0,00	0,00	35 355 325,00
2034	307 218 348,00	270 243 951,00	0,00	0,00	x	714 715,00	714 715,00	0,00	0,00	36 974 397,00
2035	310 707 828,00	269 956 105,00	0,00	0,00	x	428 729,00	428 729,00	0,00	0,00	40 751 723,00
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 <sup>x</sup>	Przychody <sub>budżetu</sub> <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sub>budżetu</sub> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sub>budżetu</sub> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sub>budżetu</sub> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sub>budżetu</sub> <sup>x</sup>
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	-30 521 036,24	40 534 536,24	0,00	0,00	10 354 536,24	10 354 536,24	30 000 000,00	19 986 500,00	180 000,00	180 000,00
2019	-15 866 500,00	25 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	15 806 500,00	60 000,00	60 000,00
2020	-10 641 820,00	21 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630 000,00	6 641 820,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 088 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 738 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 071 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 771 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 521 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 031 600,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>	
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	10 988 180,00	10 988 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 163 780,00	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 163 780,00	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 163 780,00	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 163 780,00	12 163 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 088 780,00	12 088 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 863 780,00	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 863 780,00	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 863 780,00	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 863 780,00	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 863 780,00	11 863 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 738 780,00	10 738 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 071 280,00	10 071 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 771 280,00	9 771 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 521 080,00	8 521 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 031 600,00	5 031 600,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	20 601 474,81	30 956 011,05
2019	165 626 390,00	0,00	23 079 522,54	23 079 522,54
2020	171 846 820,00	0,00	25 176 920,00	25 176 920,00
2021	159 683 040,00	0,00	30 194 066,00	30 194 066,00
2022	147 519 260,00	0,00	34 104 214,00	34 104 214,00
2023	135 355 480,00	0,00	39 243 851,00	39 243 851,00
2024	123 191 700,00	0,00	39 772 857,00	39 772 857,00
2025	111 102 920,00	0,00	40 416 617,00	40 416 617,00
2026	99 239 140,00	0,00	40 890 699,00	40 890 699,00
2027	87 375 360,00	0,00	41 364 347,00	41 364 347,00
2028	75 511 580,00	0,00	42 092 103,00	42 092 103,00
2029	63 647 800,00	0,00	43 356 554,00	43 356 554,00
2030	51 784 020,00	0,00	43 826 565,00	43 826 565,00
2031	41 045 240,00	0,00	44 282 330,00	44 282 330,00
2032	30 973 960,00	0,00	44 695 956,00	44 695 956,00
2033	21 202 680,00	0,00	45 093 605,00	45 093 605,00
2034	12 681 600,00	0,00	45 462 477,00	45 462 477,00
2035	7 650 000,00	0,00	45 750 323,00	45 750 323,00
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	8,16%	11,55%	12,42%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,98%	9,54%	10,41%	TAK	TAK
2020	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,85%	8,63%	9,50%	TAK	TAK
2021	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	11,14%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2022	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	12,64%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	12,43%	11,21%	11,21%	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%	14,16%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2033	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	14,28%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2034	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	14,40%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2035	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	101 698 842,72	19 224 802,00	79 571 910,57	13 008 152,70	66 563 757,87	49 314 991,51	25 281 135,56	6 816 903,00
2019	0,00	0,00	100 847 317,00	18 946 181,00	64 173 612,03	12 978 238,00	51 195 374,03	49 345 374,03	4 090 000,00	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	41 151 740,00	1 100 000,00	350 000,00
2021	12 163 780,00	12 163 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	17 890 500,00	4 500 000,00	13 390 500,00	13 390 500,00	11 464 786,00	0,00
2022	12 163 780,00	12 163 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	25 613 434,00	0,00
2023	12 163 780,00	12 163 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 163 780,00	12 163 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 088 780,00	12 088 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 863 780,00	11 863 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 863 780,00	11 863 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 863 780,00	11 863 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 863 780,00	11 863 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 863 780,00	11 863 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 738 780,00	10 738 780,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 071 280,00	10 071 280,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 771 280,00	9 771 280,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 521 080,00	8 521 080,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 031 600,00	5 031 600,00	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 <sup>14)</sup>			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	1 935 811,04	1 935 711,04	1 935 711,04	22 544 097,99	22 005 613,29	21 786 554,02	2 275 041,70	1 933 383,75	2 275 041,70
2019	2 202,00	1 802,00	1 802,00	6 603 226,79	5 526 457,38	5 418 284,39	4 000,00	1 802,00	4 000,00
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 <sup>15)</sup>	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	24 324 998,35	18 330 281,56	23 838 199,98	6 336 374,74	6 068 635,64	6 068 635,64	6 068 635,04	0,00	0,00
2019	11 675 652,86	5 526 457,38	11 435 268,40	6 151 393,48	6 019 182,05	6 019 182,05	6 019 182,05	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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