

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały LIV/544/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 października 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	338 605 722,97	302 715 203,95	76 844 788,00	10 500 000,00	103 030 832,97	76 677 475,97	43 365 477,00	60 447 085,98	35 890 519,02	6 994 000,00	26 048 185,99
2019	318 313 520,23	299 533 796,45	79 918 580,00	10 741 500,00	99 182 808,43	72 784 972,43	42 994 990,00	58 850 367,02	18 779 723,78	5 120 000,00	13 626 723,78
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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	369 206 759,21	282 233 429,14	4 851 995,00	0,00	0,00	4 167 393,00	4 167 393,00	0,00	0,00	86 973 330,07
2019	336 245 020,23	276 459 646,20	4 818 310,00	0,00	x	5 806 810,18	5 806 810,18	0,00	0,00	59 785 374,03
2020	314 406 584,00	278 094 844,00	4 744 829,00	0,00	x	6 552 363,00	6 552 363,00	0,00	0,00	36 311 740,00
2021	304 296 340,00	278 988 189,00	4 368 624,00	0,00	x	6 482 841,00	6 482 841,00	0,00	0,00	25 308 151,00
2022	310 482 924,00	281 452 267,00	5 914 284,00	0,00	x	6 011 378,00	6 011 378,00	0,00	0,00	29 030 657,00
2023	303 842 924,00	276 323 825,00	1 261 221,00	0,00	x	5 535 999,00	5 535 999,00	0,00	0,00	27 519 099,00
2024	303 842 924,00	275 805 393,00	1 205 394,00	0,00	x	5 073 394,00	5 073 394,00	0,00	0,00	28 037 531,00
2025	303 917 924,00	275 172 358,00	1 051 831,00	0,00	x	4 593 922,00	4 593 922,00	0,00	0,00	28 745 566,00
2026	304 142 924,00	274 708 255,00	1 051 831,00	0,00	x	4 129 819,00	4 129 819,00	0,00	0,00	29 434 669,00
2027	304 142 924,00	274 245 625,00	1 051 831,00	0,00	x	3 667 189,00	3 667 189,00	0,00	0,00	29 897 299,00
2028	304 142 924,00	273 528 442,00	788 867,00	0,00	x	3 212 970,00	3 212 970,00	0,00	0,00	30 614 482,00
2029	304 142 924,00	272 274 656,00	0,00	0,00	x	2 748 051,00	2 748 051,00	0,00	0,00	31 868 268,00
2030	304 142 924,00	271 814 862,00	0,00	0,00	x	2 288 257,00	2 288 257,00	0,00	0,00	32 328 062,00
2031	305 267 924,00	271 369 936,00	0,00	0,00	x	1 843 331,00	1 843 331,00	0,00	0,00	33 897 988,00
2032	305 935 424,00	270 966 885,00	0,00	0,00	x	1 440 280,00	1 440 280,00	0,00	0,00	34 968 539,00
2033	306 235 424,00	270 579 841,00	0,00	0,00	x	1 053 236,00	1 053 236,00	0,00	0,00	35 655 583,00
2034	307 485 464,00	270 221 424,00	0,00	0,00	x	694 819,00	694 819,00	0,00	0,00	37 264 040,00
2035	311 108 780,00	269 946 289,00	0,00	0,00	x	419 684,00	419 684,00	0,00	0,00	41 162 491,00
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	-30 601 036,24	40 614 536,24	0,00	0,00	10 434 536,24	10 434 536,24	30 000 000,00	19 986 500,00	180 000,00	180 000,00
2019	-17 931 500,00	27 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 185 000,00	17 871 500,00	60 000,00	60 000,00
2020	-4 434 164,00	15 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 000,00	434 164,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 821 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 471 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 804 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 504 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 253 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 630 648,00	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	11 125 836,00	11 125 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 896 504,00	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 896 504,00	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 896 504,00	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 896 504,00	11 896 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 821 504,00	11 821 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 596 504,00	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 596 504,00	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 596 504,00	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 596 504,00	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 596 504,00	11 596 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 471 504,00	10 471 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 804 004,00	9 804 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 504 004,00	9 504 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 253 964,00	8 253 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 630 648,00	4 630 648,00	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	20 481 774,81	30 916 311,05
2019	167 691 390,00	0,00	23 074 150,25	23 074 150,25
2020	167 704 164,00	0,00	25 094 576,00	25 094 576,00
2021	155 807 660,00	0,00	30 379 655,00	30 379 655,00
2022	143 911 156,00	0,00	34 254 161,00	34 254 161,00
2023	132 014 652,00	0,00	39 382 603,00	39 382 603,00
2024	120 118 148,00	0,00	39 901 035,00	39 901 035,00
2025	108 296 644,00	0,00	40 534 070,00	40 534 070,00
2026	96 700 140,00	0,00	40 998 173,00	40 998 173,00
2027	85 103 636,00	0,00	41 460 803,00	41 460 803,00
2028	73 507 132,00	0,00	42 177 986,00	42 177 986,00
2029	61 910 628,00	0,00	43 431 772,00	43 431 772,00
2030	50 314 124,00	0,00	43 891 566,00	43 891 566,00
2031	39 842 620,00	0,00	44 336 492,00	44 336 492,00
2032	30 038 616,00	0,00	44 739 543,00	44 739 543,00
2033	20 534 612,00	0,00	45 126 587,00	45 126 587,00
2034	12 280 648,00	0,00	45 485 004,00	45 485 004,00
2035	7 650 000,00	0,00	45 760 139,00	45 760 139,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	8,11%	11,55%	12,42%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	8,86%	9,53%	10,39%	TAK	TAK
2020	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	9,82%	8,58%	9,44%	TAK	TAK
2021	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,20%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	12,69%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2023	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	12,47%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2024	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,64%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2025	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	12,84%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	12,98%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2027	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	13,13%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	13,36%	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	13,76%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2030	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	13,90%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2031	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	14,04%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2032	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	14,17%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2033	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	14,29%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2034	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	14,41%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2035	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	14,49%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2036	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	14,55%	14,40%	14,40%	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	101 590 337,72	19 232 302,00	79 599 070,65	13 035 312,78	66 563 757,87	49 314 991,51	25 201 435,56	6 856 903,00
2019	0,00	0,00	100 847 317,00	18 946 181,00	70 542 147,27	13 346 773,24	57 195 374,03	55 345 374,03	4 090 000,00	350 000,00
2020	0,00	0,00	100 847 317,00	18 946 181,00	40 061 740,00	4 850 000,00	35 211 740,00	34 861 740,00	1 100 000,00	350 000,00
2021	11 896 504,00	11 896 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	17 890 500,00	4 500 000,00	13 390 500,00	13 390 500,00	11 917 651,00	0,00
2022	11 896 504,00	11 896 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	26 030 657,00	0,00
2023	11 896 504,00	11 896 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 896 504,00	11 896 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 821 504,00	11 821 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 596 504,00	11 596 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 596 504,00	11 596 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 596 504,00	11 596 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 596 504,00	11 596 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 596 504,00	11 596 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 471 504,00	10 471 504,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 804 004,00	9 804 004,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 504 004,00	9 504 004,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 253 964,00	8 253 964,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 630 648,00	4 630 648,00	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	1 935 811,04	1 935 711,04	1 935 711,04	22 544 097,99	22 005 613,29	22 005 613,29	2 302 201,78	1 956 469,82	2 275 041,70
2019	338 543,02	338 143,02	1 802,00	10 543 599,08	9 466 829,67	8 588 311,41	372 535,24	315 056,95	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 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	24 324 998,35	19 350 710,07	24 324 998,35	5 320 020,24	5 048 207,13	5 048 207,13	5 048 207,13	0,00	0,00
2019	17 987 189,55	8 445 453,66	11 675 652,86	9 599 214,18	3 978 704,03	3 978 704,03	3 978 704,03	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	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 813 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 513 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	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