

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały III/23/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 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	325 548 434,57	305 311 373,61	76 844 788,00	10 500 000,00	103 178 313,97	77 727 475,97	43 395 477,00	62 377 602,64	20 237 060,96	5 500 500,00	11 869 876,93
2019	336 844 945,85	301 767 636,31	79 918 580,00	10 741 500,00	101 411 869,43	75 014 033,43	42 994 990,00	58 855 145,88	35 077 309,54	5 120 000,00	29 924 309,54
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	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	351 244 310,32	283 950 563,93	4 101 995,00	0,00	0,00	3 767 393,00	3 767 393,00	0,00	0,00	67 293 746,39
2019	356 576 445,85	276 467 881,32	4 818 310,00	0,00	x	5 809 393,90	5 809 393,90	0,00	0,00	80 108 564,53
2020	314 476 520,00	278 164 780,00	4 744 829,00	0,00	x	6 622 699,00	6 622 699,00	0,00	0,00	36 311 740,00
2021	304 162 944,00	279 060 359,00	4 368 624,00	0,00	x	6 555 011,00	6 555 011,00	0,00	0,00	25 102 585,00
2022	310 349 528,00	281 518 995,00	5 914 284,00	0,00	x	6 078 106,00	6 078 106,00	0,00	0,00	28 830 533,00
2023	303 709 528,00	276 385 111,00	1 261 221,00	0,00	x	5 597 285,00	5 597 285,00	0,00	0,00	27 324 417,00
2024	303 709 528,00	275 861 418,00	1 205 394,00	0,00	x	5 129 419,00	5 129 419,00	0,00	0,00	27 848 110,00
2025	303 784 528,00	275 223 253,00	1 051 831,00	0,00	x	4 644 817,00	4 644 817,00	0,00	0,00	28 561 275,00
2026	304 009 528,00	274 753 771,00	1 051 831,00	0,00	x	4 175 335,00	4 175 335,00	0,00	0,00	29 255 757,00
2027	304 009 528,00	274 285 866,00	1 051 831,00	0,00	x	3 707 430,00	3 707 430,00	0,00	0,00	29 723 662,00
2028	304 009 528,00	273 563 422,00	788 867,00	0,00	x	3 247 950,00	3 247 950,00	0,00	0,00	30 446 106,00
2029	304 009 528,00	272 304 452,00	0,00	0,00	x	2 777 847,00	2 777 847,00	0,00	0,00	31 705 076,00
2030	304 009 528,00	271 839 326,00	0,00	0,00	x	2 312 721,00	2 312 721,00	0,00	0,00	32 170 202,00
2031	305 134 528,00	271 389 132,00	0,00	0,00	x	1 862 527,00	1 862 527,00	0,00	0,00	33 745 396,00
2032	305 802 028,00	270 980 818,00	0,00	0,00	x	1 454 213,00	1 454 213,00	0,00	0,00	34 821 210,00
2033	306 102 028,00	270 588 538,00	0,00	0,00	x	1 061 933,00	1 061 933,00	0,00	0,00	35 513 490,00
2034	307 353 028,00	270 224 834,00	0,00	0,00	x	698 229,00	698 229,00	0,00	0,00	37 128 194,00
2035	311 105 428,00	269 946 222,00	0,00	0,00	x	419 617,00	419 617,00	0,00	0,00	41 159 206,00
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	-25 695 875,75	35 709 375,75	0,00	0,00	5 529 375,75	5 529 375,75	30 000 000,00	19 986 500,00	180 000,00	180 000,00
2019	-19 731 500,00	29 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 985 000,00	19 671 500,00	60 000,00	60 000,00
2020	-4 504 100,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 000,00	504 100,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2021	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 954 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 937 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 634 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			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		
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	11 245 900,00	11 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 029 900,00	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 029 900,00	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 029 900,00	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 029 900,00	12 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 954 900,00	11 954 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 729 900,00	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 729 900,00	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 729 900,00	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 729 900,00	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 729 900,00	11 729 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 604 900,00	10 604 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 937 400,00	9 937 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 637 400,00	9 637 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 386 400,00	8 386 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 634 000,00	4 634 000,00	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	21 360 809,68	26 890 185,43
2019	169 491 390,00	0,00	25 299 754,99	25 299 754,99
2020	169 574 100,00	0,00	25 024 640,00	25 024 640,00
2021	157 544 200,00	0,00	30 307 485,00	30 307 485,00
2022	145 514 300,00	0,00	34 187 433,00	34 187 433,00
2023	133 484 400,00	0,00	39 321 317,00	39 321 317,00
2024	121 454 500,00	0,00	39 845 010,00	39 845 010,00
2025	109 499 600,00	0,00	40 483 175,00	40 483 175,00
2026	97 769 700,00	0,00	40 952 657,00	40 952 657,00
2027	86 039 800,00	0,00	41 420 562,00	41 420 562,00
2028	74 309 900,00	0,00	42 143 006,00	42 143 006,00
2029	62 580 000,00	0,00	43 401 976,00	43 401 976,00
2030	50 850 100,00	0,00	43 867 102,00	43 867 102,00
2031	40 245 200,00	0,00	44 317 296,00	44 317 296,00
2032	30 307 800,00	0,00	44 725 610,00	44 725 610,00
2033	20 670 400,00	0,00	45 117 890,00	45 117 890,00
2034	12 284 000,00	0,00	45 481 594,00	45 481 594,00
2035	7 650 000,00	0,00	45 760 206,00	45 760 206,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	8,25%	11,55%	12,42%	TAK	TAK
2019	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	9,03%	9,57%	10,44%	TAK	TAK
2020	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	9,80%	8,68%	9,54%	TAK	TAK
2021	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	11,18%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2022	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	12,66%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2023	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	12,45%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2024	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,62%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	12,82%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2026	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	12,97%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2027	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	13,12%	12,80%	12,80%	TAK	TAK
2028	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	13,35%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2029	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	13,75%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2030	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	13,89%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2031	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,04%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2032	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,17%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	14,29%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2034	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	14,40%	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%	14,39%	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	103 534 368,30	19 232 302,00	60 282 032,47	13 034 743,28	47 247 289,19	38 355 232,33	16 321 611,06	7 016 903,00
2019	0,00	0,00	100 847 317,00	18 946 181,00	90 870 989,17	13 352 424,64	77 518 564,53	75 668 564,53	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	12 029 900,00	12 029 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	17 890 500,00	4 500 000,00	13 390 500,00	13 390 500,00	11 712 085,00	0,00
2022	12 029 900,00	12 029 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	6 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	25 830 533,00	0,00
2023	12 029 900,00	12 029 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 029 900,00	12 029 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 954 900,00	11 954 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 729 900,00	11 729 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 729 900,00	11 729 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 729 900,00	11 729 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 729 900,00	11 729 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 729 900,00	11 729 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 604 900,00	10 604 900,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 937 400,00	9 937 400,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 637 400,00	9 637 400,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 386 400,00	8 386 400,00	100 847 317,00	18 946 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 634 000,00	4 634 000,00	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	360 205,33	360 205,33	360 205,33	9 065 788,93	9 065 788,93	9 065 788,93	1 819 378,20	1 545 981,77	1 819 378,20
2019	343 321,88	343 280,52	343 280,52	26 841 184,84	25 225 935,27	24 347 417,01	376 399,64	319 918,93	376 399,64
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							
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	10 678 528,68	8 450 899,27	10 678 528,68	2 501 025,84	2 501 025,84	2 501 025,84	2 501 025,84	0,00	0,00
2019	36 254 662,80	22 327 524,27	29 943 126,11	13 983 619,24	8 550 600,81	8 550 600,81	8 550 600,81	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