

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1 137 143 115,00	1 095 728 004,00	247 008 786,00	13 400 000,00	183 337 169,00	112 000 000,00	330 729 563,00	253 194 884,00	41 415 111,00	16 262 200,00	24 952 911,00	
2019	1 151 076 780,49	1 140 676 896,69	259 606 234,09	13 968 655,80	193 081 692,44	118 929 888,00	346 054 676,78	256 122 790,44	10 399 883,80	8 005 448,80	2 199 835,00	
2020	1 201 705 050,20	1 193 033 671,74	273 365 364,50	14 589 911,77	203 716 279,09	126 535 454,33	362 557 770,37	264 129 698,73	8 671 378,46	7 805 312,58	676 330,88	
2021	1 253 552 334,85	1 245 063 924,30	288 400 459,55	15 223 843,44	212 968 563,84	132 729 364,82	377 548 612,35	273 174 697,08	8 488 410,55	7 610 179,77	693 239,15	
2022	1 306 640 872,53	1 298 330 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 862,25	7 419 925,28	0,00	
2023	1 356 716 550,11	1 348 577 930,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 619,20	7 234 427,15	0,00	
2024	1 408 517 853,58	1 400 546 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 570,44	7 053 566,47	0,00	
2025	1 462 125 661,94	1 454 316 053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 608,32	6 877 227,31	0,00	
2026	1 517 436 288,57	1 509 783 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 652 628,43	6 705 286,63	0,00	
2027	1 574 445 881,15	1 566 945 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 529,54	6 537 664,21	0,00	
2028	1 634 104 921,22	1 626 751 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 213,55	6 374 222,61	0,00	
2029	1 695 535 947,69	1 688 325 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210 585,39	6 214 867,05	0,00	
2030	1 758 725 166,97	1 751 652 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 072 552,99	6 059 495,38	0,00	
2031	1 823 653 638,44	1 816 714 611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 939 027,20	5 908 007,99	0,00	
2032	1 890 297 102,90	1 883 487 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 921,76	5 760 307,79	0,00	
2033	1 958 625 828,68	1 951 940 675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685 153,21	5 616 300,09	0,00	
2034	2 029 874 204,44	2 023 309 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 640,85	5 475 892,58	0,00	
2035	2 102 844 830,37	2 096 396 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 306,72	5 338 995,26	0,00	
2036	2 177 494 698,60	2 171 158 623,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 075,49	5 205 520,38	0,00	
2037	2 250 966 563,69	2 244 738 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 874,46	5 205 520,38	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 póź. 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	1 190 643 115,00	1 040 939 787,00	512 189,00	0,00	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	149 703 328,00
2019	1 174 561 139,88	1 073 817 372,96	442 222,00	0,00	x	14 893 284,07	14 893 284,07	0,00	0,00	100 743 766,92
2020	1 203 264 409,60	1 106 504 929,74	447 880,00	0,00	x	15 688 416,61	15 688 416,61	0,00	0,00	96 759 479,86
2021	1 234 384 342,47	1 139 354 312,79	454 936,00	0,00	x	15 683 388,59	15 683 388,59	0,00	0,00	95 030 029,68
2022	1 272 316 630,15	1 172 681 148,40	462 215,00	0,00	x	15 166 063,56	15 166 063,56	0,00	0,00	99 635 481,75
2023	1 305 392 307,73	1 212 443 515,98	469 610,00	0,00	x	14 134 922,48	14 134 922,48	0,00	0,00	92 948 791,75
2024	1 353 893 611,20	1 253 140 223,12	477 123,00	0,00	x	12 600 292,45	12 600 292,45	0,00	0,00	100 753 388,08
2025	1 404 301 419,56	1 295 156 119,63	484 756,00	0,00	x	10 896 341,99	10 896 341,99	0,00	0,00	109 145 299,93
2026	1 459 112 046,19	1 338 758 462,69	492 512,00	0,00	x	9 237 859,54	9 237 859,54	0,00	0,00	120 353 583,50
2027	1 516 121 638,77	1 383 895 724,44	500 392,00	0,00	x	7 519 001,08	7 519 001,08	0,00	0,00	132 225 914,33
2028	1 576 780 678,84	1 430 567 633,08	407 478,00	0,00	x	5 784 183,04	5 784 183,04	0,00	0,00	146 213 045,76
2029	1 639 711 708,20	1 479 023 521,90	283 096,00	0,00	x	4 155 200,85	4 155 200,85	0,00	0,00	160 688 186,30
2030	1 727 443 916,97	1 529 638 267,99	287 625,00	0,00	x	2 786 288,76	2 786 288,76	0,00	0,00	197 805 648,98
2031	1 804 372 388,44	1 582 626 864,58	292 227,00	0,00	x	1 958 889,86	1 958 889,86	0,00	0,00	221 745 523,86
2032	1 877 015 852,90	1 637 843 170,06	296 902,00	0,00	x	1 462 275,23	1 462 275,23	0,00	0,00	239 172 682,84
2033	1 949 344 578,68	1 695 188 160,40	302 024,00	0,00	x	1 130 182,82	1 130 182,82	0,00	0,00	254 156 418,28
2034	2 020 592 954,44	1 754 662 703,39	307 461,00	0,00	x	894 391,45	894 391,45	0,00	0,00	265 930 251,05
2035	2 093 563 580,37	1 815 934 357,38	6 248,00	0,00	x	657 763,44	657 763,44	0,00	0,00	277 629 222,99
2036	2 171 338 448,60	1 879 681 055,36	0,00	0,00	x	422 429,73	422 429,73	0,00	0,00	291 657 393,24
2037	2 244 810 313,69	1 945 764 180,00	0,00	0,00	x	261 687,82	261 687,82	0,00	0,00	299 046 133,69

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4,00	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	-53 500 000,00	99 815 642,00	0,00	0,00	15 642,00	0,00	86 800 000,00	50 500 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00
2019	-23 484 359,39	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	23 484 359,39	3 000 000,00	0,00
2020	-1 559 359,40	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	1 559 359,40	3 000 000,00	0,00
2021	19 167 992,38	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2022	34 324 242,38	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2023	51 324 242,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2024	54 624 242,38	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2025	57 824 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 824 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 156 250,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	46 315 642,00	36 315 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2019	39 515 640,61	39 515 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 440 640,60	46 440 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 167 992,38	47 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 324 242,38	49 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 324 242,38	54 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 624 242,38	57 624 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 824 242,38	57 824 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 324 242,38	58 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 324 242,38	58 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 324 242,38	57 324 242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 824 239,49	55 824 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 281 250,00	31 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 281 250,00	19 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 281 250,00	13 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 281 250,00	9 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 281 250,00	9 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 281 250,00	9 281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 156 250,00	6 156 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 156 250,00	6 156 250,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7,00	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	544 018 209,74	0,00	54 788 217,00	54 803 859,00
2019	564 502 569,13	0,00	66 859 523,73	66 859 523,73
2020	563 061 928,53	0,00	86 528 742,00	86 528 742,00
2021	540 893 936,15	0,00	105 709 611,51	105 709 611,51
2022	503 569 693,77	0,00	125 648 861,88	125 648 861,88
2023	449 245 451,39	0,00	136 134 414,93	136 134 414,93
2024	391 621 209,01	0,00	147 406 060,02	147 406 060,02
2025	333 796 966,63	0,00	159 159 933,99	159 159 933,99
2026	275 472 724,25	0,00	171 025 197,45	171 025 197,45
2027	217 148 481,87	0,00	183 049 627,17	183 049 627,17
2028	159 824 239,49	0,00	196 184 074,59	196 184 074,59
2029	104 000 000,00	0,00	209 301 840,40	209 301 840,40
2030	72 718 750,00	0,00	222 014 345,99	222 014 345,99
2031	53 437 500,00	0,00	234 087 746,66	234 087 746,66
2032	40 156 250,00	0,00	245 644 011,08	245 644 011,08
2033	30 875 000,00	0,00	256 752 515,07	256 752 515,07
2034	21 593 750,00	0,00	268 646 860,20	268 646 860,20
2035	12 312 500,00	0,00	280 462 166,27	280 462 166,27
2036	6 156 250,00	0,00	291 477 567,75	291 477 567,75
2037	0,00	0,00	298 974 509,23	298 974 509,23

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 uwzględnienia 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	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 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([4.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([4.] - [9.5]) - ([15.1.1.])}$	$\frac{([1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) - ([1.] - [15.1.1.])))}{([15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2018	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,25%	5,18%	4,79%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,50%	5,82%	5,44%	TAK	TAK
2020	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	7,85%	6,16%	5,78%	TAK	TAK
2021	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	9,04%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,18%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2023	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,57%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2024	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	10,97%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,36%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	11,71%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2027	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	12,04%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2028	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	12,40%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2029	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,71%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2030	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,97%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	13,16%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2032	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	13,30%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2033	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,40%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2034	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	13,50%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2035	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	13,59%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2036	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	13,62%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2037	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	13,51%	13,57%	13,57%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10,00	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	466 496 887,00	57 524 386,00	130 049 198,00	19 167 870,00	110 881 328,00	85 728 000,00	39 326 373,00	10 198 955,00	
2019	0,00	0,00	478 159 309,18	58 962 495,65	100 905 788,57	12 238 129,07	88 667 659,50	65 380 494,50	12 076 107,42	3 592 165,00	
2020	0,00	0,00	490 113 291,91	60 436 558,04	67 987 283,57	9 708 639,07	58 278 644,50	37 389 494,50	38 480 835,36	1 129 150,00	
2021	19 167 992,38	19 167 992,38	502 366 124,21	61 947 471,99	41 835 000,00	8 400 000,00	33 435 000,00	13 000 000,00	61 595 029,68	0,00	
2022	34 324 242,38	34 324 242,38	514 925 277,32	63 496 158,79	29 480 000,00	8 600 000,00	20 880 000,00	0,00	78 755 481,75	0,00	
2023	51 324 242,38	51 324 242,38	527 798 409,25	65 083 562,76	30 570 000,00	8 800 000,00	21 770 000,00	0,00	71 178 791,75	0,00	
2024	54 624 242,38	54 624 242,38	540 993 369,48	66 710 651,83	32 700 000,00	9 000 000,00	23 700 000,00	0,00	77 053 388,08	0,00	
2025	57 824 242,38	57 824 242,38	554 518 203,72	68 378 418,13	25 600 000,00	9 300 000,00	16 300 000,00	0,00	92 845 299,93	0,00	
2026	58 324 242,38	58 324 242,38	568 381 158,81	70 087 878,58	27 000 000,00	9 500 000,00	17 500 000,00	0,00	102 853 583,50	0,00	
2027	58 324 242,38	58 324 242,38	582 590 687,78	71 840 075,54	27 800 000,00	9 700 000,00	18 100 000,00	0,00	114 125 914,33	0,00	
2028	57 324 242,38	57 324 242,38	597 155 454,97	73 636 077,43	28 700 000,00	10 000 000,00	18 700 000,00	0,00	127 513 045,76	0,00	
2029	55 824 239,49	55 824 239,49	612 084 341,34	75 476 979,37	28 300 000,00	10 200 000,00	18 100 000,00	0,00	142 588 186,30	0,00	
2030	31 281 250,00	31 281 250,00	627 386 449,87	77 363 903,85	21 700 000,00	10 500 000,00	11 200 000,00	0,00	186 605 648,98	0,00	
2031	19 281 250,00	19 281 250,00	643 071 111,12	79 298 001,45	21 300 000,00	10 700 000,00	10 600 000,00	0,00	211 145 523,86	0,00	
2032	13 281 250,00	13 281 250,00	659 147 888,90	81 280 451,49	0,00	0,00	0,00	0,00	228 572 682,84	0,00	
2033	9 281 250,00	9 281 250,00	675 626 586,12	83 312 462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	243 556 418,28	0,00	
2034	9 281 250,00	9 281 250,00	692 517 250,77	85 395 274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	265 930 251,05	0,00	
2035	9 281 250,00	9 281 250,00	709 830 182,04	87 530 156,21	0,00	0,00	0,00	0,00	277 629 222,99	0,00	
2036	6 156 250,00	6 156 250,00	727 575 936,59	89 718 410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291 657 393,24	0,00	
2037	6 156 250,00	6 156 250,00	745 765 335,00	91 691 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	299 046 133,69	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	6 682 312,00	6 276 977,00	5 249 926,00	24 307 911,00	20 645 446,00	1 112 299,00	7 775 985,00	6 688 237,00	7 775 985,00
2019	736 367,00	657 176,00	657 176,00	0,00	0,00	0,00	1 468 129,07	975 311,92	1 468 129,07
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 639,07	318 135,92	608 639,07
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

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	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	26 126 232,00	9 716 799,00	26 126 232,00	17 497 181,00	17 497 181,00	17 497 181,00	17 497 181,00	0,00	0,00
2019	1 398 978,50	0,00	1 398 978,50	1 891 795,65	1 891 795,65	1 891 795,65	1 891 795,65	0,00	0,00
2020	1 391 494,50	0,00	1 391 494,50	1 681 997,65	1 681 997,65	1 681 997,65	1 681 997,65	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

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	2 892 888,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	34 715 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 515 640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 940 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 667 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 167 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 125 000,00	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
2037	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 wieloletnich.

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