

# 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2019	1 253 925 490,00	1 164 128 701,00	282 904 064,00	14 900 000,00	188 473 855,00	115 000 000,00	359 786 258,00	249 680 235,00	89 796 789,00	16 275 500,00	70 621 289,00
2020	1 284 488 491,03	1 222 238 316,53	303 985 367,59	15 555 041,25	198 736 982,87	122 236 375,00	376 345 689,13	252 877 650,17	62 250 174,50	7 093 612,50	52 329 062,00
2021	1 298 729 520,24	1 289 056 435,55	332 249 927,07	16 230 907,07	209 407 332,41	129 802 806,61	391 485 274,26	260 791 117,78	9 673 084,69	6 916 272,19	0,00
2022	1 364 548 063,90	1 355 116 806,33	362 792 001,62	16 927 822,39	218 809 861,79	136 025 228,65	407 189 047,48	267 236 679,58	9 431 257,57	6 743 365,38	0,00
2023	1 415 730 662,76	1 406 535 186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 476,13	6 574 781,24	0,00
2024	1 468 554 900,72	1 459 589 311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 589,23	6 410 411,71	0,00
2025	1 523 896 748,92	1 515 155 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741 449,50	6 250 151,42	0,00
2026	1 580 957 352,74	1 572 434 439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522 913,27	6 093 897,64	0,00
2027	1 639 728 284,92	1 631 418 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 840,44	5 941 550,20	0,00
2028	1 701 215 837,45	1 693 113 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 102 094,42	5 793 011,44	0,00
2029	1 764 481 310,07	1 756 581 768,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899 542,06	5 648 186,15	0,00
2030	1 830 627 626,12	1 822 925 572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702 053,51	5 506 981,50	0,00
2031	1 898 615 063,04	1 891 105 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509 502,17	5 369 306,96	0,00
2032	1 968 417 717,06	1 961 095 952,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 764,62	5 235 074,29	0,00
2033	2 040 003 792,12	2 032 865 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 720,51	5 104 197,44	0,00
2034	2 113 335 452,66	2 106 375 200,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960 252,50	4 976 592,51	0,00
2035	2 188 368 695,71	2 181 582 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 246,19	4 852 177,70	0,00
2036	2 265 053 252,15	2 258 436 662,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616 590,04	4 730 873,26	0,00
2037	2 340 135 333,23	2 333 684 157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451 175,29	4 612 601,43	0,00
2038	2 421 345 336,15	2 415 055 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 895,91	4 497 286,40	0,00
2039	2 505 820 461,38	2 499 687 812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 648,51	4 384 854,24	0,00
2040	2 593 219 582,05	2 587 240 249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 332,30	4 275 232,89	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:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 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		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		
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			
Formula	[2.1] + [2.2]										
2019	1 342 125 490,00	1 098 233 887,00	415 805,00	0,00	x	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	243 891 603,00	
2020	1 307 494 850,43	1 140 296 611,86	422 457,00	0,00	x	17 427 652,83	17 427 652,83	0,00	0,00	167 198 238,57	
2021	1 299 561 527,86	1 180 160 063,78	429 216,00	0,00	x	18 155 919,48	18 155 919,48	0,00	0,00	119 401 464,08	
2022	1 328 380 071,52	1 221 194 917,06	436 083,00	0,00	x	18 327 115,55	18 327 115,55	0,00	0,00	107 185 154,46	
2023	1 360 816 003,72	1 262 574 118,35	443 060,00	0,00	x	17 327 734,23	17 327 734,23	0,00	0,00	98 241 885,37	
2024	1 408 340 241,68	1 304 921 082,94	450 149,00	0,00	x	15 802 758,45	15 802 758,45	0,00	0,00	103 419 158,74	
2025	1 457 982 089,88	1 348 521 488,33	457 351,00	0,00	x	13 985 236,12	13 985 236,12	0,00	0,00	109 460 601,55	
2026	1 514 542 693,70	1 393 554 195,39	464 668,00	0,00	x	11 999 542,12	11 999 542,12	0,00	0,00	120 988 498,31	
2027	1 571 813 625,88	1 440 260 996,37	472 102,00	0,00	x	10 031 064,98	10 031 064,98	0,00	0,00	131 552 629,51	
2028	1 640 301 178,41	1 488 558 619,18	322 964,00	0,00	x	8 094 829,45	8 094 829,45	0,00	0,00	151 742 559,23	
2029	1 707 066 653,92	1 538 937 063,21	283 096,00	0,00	x	6 354 543,29	6 354 543,29	0,00	0,00	168 129 590,71	
2030	1 791 240 317,46	1 591 461 337,37	287 625,00	0,00	x	4 877 509,79	4 877 509,79	0,00	0,00	199 778 980,09	
2031	1 868 743 396,38	1 646 188 585,21	292 227,00	0,00	x	3 700 408,77	3 700 408,77	0,00	0,00	222 554 811,17	
2032	1 939 546 050,40	1 703 162 155,60	296 902,00	0,00	x	2 799 521,58	2 799 521,58	0,00	0,00	236 383 894,80	
2033	2 017 132 125,46	1 762 311 210,63	302 024,00	0,00	x	2 034 202,48	2 034 202,48	0,00	0,00	254 820 914,83	
2034	2 093 463 786,00	1 823 683 070,17	307 461,00	0,00	x	1 380 023,94	1 380 023,94	0,00	0,00	269 780 715,83	
2035	2 176 497 029,05	1 887 073 899,72	6 248,00	0,00	x	865 702,22	865 702,22	0,00	0,00	289 423 129,33	
2036	2 256 306 585,49	1 953 210 705,71	0,00	0,00	x	539 592,39	539 592,39	0,00	0,00	303 095 879,78	
2037	2 331 388 666,47	2 021 769 607,57	0,00	0,00	x	286 777,98	286 777,98	0,00	0,00	309 619 058,90	
2038	2 421 345 336,15	2 092 719 660,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	328 625 675,71	
2039	2 505 820 461,38	2 166 467 078,29	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	339 353 383,09	
2040	2 593 219 582,05	2 242 670 409,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	350 549 172,63	

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	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]								
2019	-88 200 000,00	135 715 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 715 642,00	86 200 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00
2020	-23 006 359,40	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	23 006 359,40	0,00	0,00
2021	-832 007,62	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	832 007,62	0,00	0,00
2022	36 167 992,38	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 214 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 414 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 414 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 387 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 746 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 746 666,76	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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:			5.2	
			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]				
2019	47 515 642,00	42 515 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	46 993 640,60	46 993 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 167 992,38	49 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 167 992,38	51 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 914 659,04	54 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 214 659,04	60 214 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 914 659,04	65 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 414 659,04	66 414 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	67 914 659,04	67 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 914 659,04	60 914 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 414 656,15	57 414 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 387 308,66	39 387 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 871 666,66	29 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 871 666,66	28 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 871 666,66	22 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	19 871 666,66	19 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	11 871 666,66	11 871 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 746 666,66	8 746 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 746 666,76	8 746 666,76	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	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	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	616 271 211,13	0,00	65 894 814,00	65 894 814,00
2020	639 277 570,53	0,00	81 941 704,67	81 941 704,67
2021	640 109 578,15	0,00	108 896 371,77	108 896 371,77
2022	603 941 585,77	0,00	133 921 889,27	133 921 889,27
2023	549 026 926,73	0,00	143 961 068,28	143 961 068,28
2024	488 812 267,69	0,00	154 668 228,55	154 668 228,55
2025	422 897 608,65	0,00	166 633 811,09	166 633 811,09
2026	356 482 949,61	0,00	178 880 244,08	178 880 244,08
2027	288 568 290,57	0,00	191 157 448,11	191 157 448,11
2028	227 653 631,53	0,00	204 555 123,85	204 555 123,85
2029	170 238 975,38	0,00	217 644 704,80	217 644 704,80
2030	130 851 666,72	0,00	231 464 235,24	231 464 235,24
2031	100 980 000,06	0,00	244 916 975,66	244 916 975,66
2032	72 108 333,40	0,00	257 933 796,84	257 933 796,84
2033	49 236 666,74	0,00	270 553 860,98	270 553 860,98
2034	29 365 000,08	0,00	282 692 129,99	282 692 129,99
2035	17 493 333,42	0,00	294 508 549,80	294 508 549,80
2036	8 746 666,76	0,00	305 225 956,40	305 225 956,40
2037	0,00	0,00	311 914 550,37	311 914 550,37
2038	0,00	0,00	322 335 779,80	322 335 779,80
2039	0,00	0,00	333 220 734,58	333 220 734,58
2040	0,00	0,00	344 569 840,33	344 569 840,33

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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] - [(2.1.1.1)] - [(2.1.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.1.4)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] - [(5.1.2)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1)] - [(15.1.1)] - [(1.2.1)] - [(2.1)] - [(2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1)] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2019	4,65%	4,65%	0	4,65%	6,55%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0	5,05%	6,93%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0	5,22%	8,92%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	5,12%	5,12%	0	5,12%	10,31%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0	5,13%	10,63%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2024	5,21%	5,21%	0	5,21%	10,97%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,27%	0	5,27%	11,34%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2026	4,99%	4,99%	0	4,99%	11,70%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2027	4,78%	4,78%	0	4,78%	12,02%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2028	4,08%	4,08%	0	4,08%	12,36%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,63%	0	3,63%	12,65%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2030	2,43%	2,43%	0	2,43%	12,94%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2031	1,78%	1,78%	0	1,78%	13,18%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2032	1,62%	1,62%	0	1,62%	13,37%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2033	1,24%	1,24%	0	1,24%	13,51%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2034	1,02%	1,02%	0	1,02%	13,61%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2035	0,58%	0,58%	0	0,58%	13,68%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2036	0,41%	0,41%	0	0,41%	13,68%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2037	0,39%	0,39%	0	0,39%	13,53%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,50%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2039	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,47%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2040	0,00%	0,00%	0	0,00%	13,45%	13,50%	13,50%	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	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]							
2019	0,00	0,00	512 416 633,00	63 816 928,00	242 399 522,00	18 368 619,00	224 030 903,00	149 940 450,00	24 598 162,00	49 107 991,00		
2020	0,00	0,00	525 227 048,83	62 190 522,00	175 619 147,14	12 090 439,14	163 528 708,00	114 446 198,00	3 669 530,57	27 029 150,00		
2021	0,00	0,00	538 357 725,05	63 745 285,05	89 453 506,00	9 304 247,00	80 149 259,00	38 580 000,00	39 252 205,08	4 500 000,00		
2022	36 167 992,38	36 167 992,38	551 816 668,18	65 338 917,18	60 272 616,00	8 600 000,00	51 672 616,00	14 080 000,00	55 512 538,46	0,00		
2023	54 914 659,04	54 914 659,04	565 612 084,88	66 972 390,11	47 362 931,00	8 800 000,00	38 562 931,00	0,00	59 678 954,37	0,00		
2024	60 214 659,04	60 214 659,04	579 752 387,00	68 646 966,86	49 575 254,00	9 000 000,00	40 575 254,00	0,00	62 843 904,74	0,00		
2025	65 914 659,04	65 914 659,04	594 246 196,68	70 362 867,36	42 559 635,00	9 300 000,00	33 259 635,00	0,00	76 200 966,55	0,00		
2026	66 414 659,04	66 414 659,04	609 102 351,60	72 121 931,04	44 046 126,00	9 500 000,00	34 546 126,00	0,00	86 442 372,31	0,00		
2027	67 914 659,04	67 914 659,04	624 329 910,39	73 924 987,52	44 934 780,00	9 700 000,00	35 234 780,00	0,00	96 317 849,51	0,00		
2028	60 914 659,04	60 914 659,04	639 938 158,15	75 773 112,21	45 925 649,00	10 000 000,00	35 925 649,00	0,00	115 816 910,23	0,00		
2029	57 414 656,15	57 414 656,15	655 936 912,10	77 667 440,02	45 618 790,00	10 200 000,00	35 418 790,00	0,00	132 710 800,71	0,00		
2030	39 387 308,66	39 387 308,66	672 335 027,40	79 609 126,02	39 114 260,00	10 500 000,00	28 614 260,00	0,00	171 164 720,09	0,00		
2031	29 871 666,66	29 871 666,66	698 143 403,09	81 599 354,17	38 812 116,00	10 700 000,00	28 112 116,00	0,00	194 442 695,17	0,00		
2032	28 871 666,66	28 871 666,66	706 371 988,17	83 639 338,02	17 612 419,00	0,00	17 612 419,00	0,00	218 771 475,80	0,00		
2033	22 871 666,66	22 871 666,66	724 031 287,87	85 730 321,47	17 715 230,00	0,00	17 715 230,00	0,00	237 105 684,83	0,00		
2034	19 871 666,66	19 871 666,66	742 132 070,07	87 873 579,51	17 820 611,00	0,00	17 820 611,00	0,00	251 960 104,83	0,00		
2035	11 871 666,66	11 871 666,66	760 685 371,82	90 070 419,00	17 928 626,00	0,00	17 928 626,00	0,00	271 494 503,33	0,00		
2036	8 746 666,66	8 746 666,66	779 702 506,12	92 322 179,48	18 039 341,00	0,00	18 039 341,00	0,00	285 056 538,78	0,00		
2037	8 746 666,76	8 746 666,76	799 195 068,77	94 630 233,97	18 152 825,00	0,00	18 152 825,00	0,00	291 466 233,90	0,00		
2038	0,00	0,00	819 174 945,49	96 995 989,82	18 269 146,00	0,00	18 269 146,00	0,00	310 356 529,71	0,00		
2039	0,00	0,00	839 654 319,13	99 420 889,57	18 388 374,00	0,00	18 388 374,00	0,00	320 965 009,09	0,00		
2040	0,00	0,00	860 645 677,11	101 906 411,81	18 176 545,00	0,00	18 176 545,00	0,00	332 372 627,63	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2019	7 557 439,00	7 040 422,00	7 040 422,00	32 281 289,00	29 068 891,00	29 068 891,00	7 539 010,00	6 743 103,00	7 539 010,00
2020	1 995 513,64	1 748 441,64	1 748 441,64	24 329 062,00	21 883 989,00	21 883 989,00	2 844 117,14	2 126 690,32	2 844 117,14
2021	812 717,98	740 946,90	740 946,90	0,00	0,00	0,00	104 247,00	91 271,00	104 247,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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									
2019	71 057 905,00	46 194 698,00	71 057 905,00	25 659 114,00	25 659 114,00	25 659 114,00	25 659 114,00	0,00	0,00
2020	14 184 198,00	10 599 200,00	14 184 198,00	4 302 424,82	4 302 424,82	4 302 424,82	4 302 424,82	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	12 976,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1							
Formuła									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 953,00
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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							
2019	39 515 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 440 640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	46 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 467 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 167 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 167 992,38	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 000 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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,

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