

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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
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	720 532 208,26	389 405 941,26	34 150 000,00	63 300 000,00	2 716 014,00	0,00	142 263 570,00	133 179 524,26	331 126 267,00	10 000,00	330 033 151,00
2019	591 935 525,00	361 385 193,00	35 400 000,00	64 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 011 000,00	118 789 873,00	230 550 332,00	10 000,00	230 540 332,00
2020	458 906 016,00	356 652 898,00	36 900 000,00	65 500 000,00	2 530 070,00	0,00	130 239 000,00	111 242 096,00	102 253 118,00	10 000,00	102 243 118,00
2021	394 254 721,00	353 814 851,00	37 900 000,00	66 800 000,00	2 480 070,00	0,00	131 740 000,00	104 552 693,00	40 439 870,00	10 000,00	40 429 870,00
2022	347 216 878,00	338 914 128,00	38 750 000,00	67 950 000,00	2 480 070,00	0,00	132 000 000,00	87 452 905,00	8 302 750,00	10 000,00	8 292 750,00
2023	343 385 691,00	340 146 640,00	39 950 000,00	68 950 000,00	2 580 070,00	0,00	132 116 000,00	86 251 368,00	3 239 051,00	10 000,00	3 229 051,00
2024	300 384 200,00	300 374 100,00	40 200 000,00	70 000 000,00	2 592 300,00	0,00	132 109 000,00	48 973 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00
2025	303 659 800,00	303 649 600,00	41 600 000,00	71 100 000,00	2 604 500,00	0,00	132 670 000,00	49 158 600,00	10 200,00	10 200,00	0,00
2026	306 942 500,00	306 932 200,00	43 000 000,00	72 200 000,00	2 616 700,00	0,00	133 238 000,00	49 344 200,00	10 300,00	10 300,00	0,00
2027	310 326 300,68	310 315 900,68	44 500 000,00	73 300 000,00	2 628 900,00	0,00	133 807 000,00	49 529 900,00	10 400,00	10 400,00	0,00
2028	313 724 200,00	313 713 700,00	46 000 000,00	74 400 000,00	2 641 100,00	0,00	134 380 000,00	49 725 700,00	10 500,00	10 500,00	0,00
2029	316 194 100,00	316 183 500,00	47 600 000,00	75 500 000,00	2 653 300,00	0,00	133 925 000,00	49 921 500,00	10 600,00	10 600,00	0,00
2030	319 464 100,00	319 453 400,00	49 200 000,00	76 700 000,00	2 665 500,00	0,00	134 170 000,00	50 117 400,00	10 700,00	10 700,00	0,00
2031	323 254 200,00	323 243 400,00	50 900 000,00	77 900 000,00	2 677 700,00	0,00	134 835 000,00	50 313 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00
2032	327 044 300,00	327 033 400,00	52 600 000,00	79 100 000,00	2 689 900,00	0,00	135 500 000,00	50 509 400,00	10 900,00	10 900,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	838 779 746,26	345 382 713,26	0,00	0,00	0,00	6 719 000,00	6 719 000,00	0,00	159 000,00	493 397 033,00
2019	621 908 757,00	323 817 148,00	0,00	0,00	x	8 735 000,00	8 735 000,00	0,00	1 032 000,00	298 091 609,00
2020	467 468 043,00	317 508 407,00	0,00	0,00	x	9 353 000,00	9 353 000,00	0,00	2 274 000,00	149 959 636,00
2021	381 177 748,00	310 892 380,00	0,00	0,00	x	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00	2 334 000,00	70 285 368,00
2022	331 387 905,00	299 568 279,00	0,00	0,00	x	9 026 000,00	9 026 000,00	0,00	2 061 000,00	31 819 626,00
2023	324 908 718,00	294 847 927,00	0,00	0,00	x	8 090 000,00	8 090 000,00	0,00	1 788 000,00	30 060 791,00
2024	272 200 227,00	256 212 042,00	0,00	0,00	x	6 996 000,00	6 996 000,00	0,00	1 519 000,00	15 988 185,00
2025	274 730 827,00	256 501 900,00	0,00	0,00	x	5 478 000,00	5 478 000,00	0,00	1 241 000,00	18 228 927,00
2026	281 013 527,00	256 879 400,00	0,00	0,00	x	4 048 000,00	4 048 000,00	0,00	968 000,00	24 134 127,00
2027	284 397 309,00	257 372 000,00	0,00	0,00	x	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	695 000,00	27 025 309,00
2028	295 828 579,00	257 997 800,00	0,00	0,00	x	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	423 000,00	37 830 779,00
2029	309 165 127,00	259 125 800,00	0,00	0,00	x	739 000,00	739 000,00	0,00	172 000,00	50 039 327,00
2030	315 364 100,00	260 787 900,00	0,00	0,00	x	374 000,00	374 000,00	0,00	26 000,00	54 576 200,00
2031	321 854 200,00	262 642 200,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	59 212 000,00
2032	326 444 300,00	264 616 700,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	61 827 600,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2018	-118 247 538,00	135 723 700,00	0,00	0,00	102 113 700,00	87 747 538,00	30 500 000,00	30 500 000,00	3 110 000,00	0,00
2019	-29 973 232,00	49 957 340,00	0,00	0,00	14 765 340,00	0,00	32 000 000,00	29 973 232,00	3 192 000,00	0,00
2020	-8 562 027,00	30 662 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	8 562 027,00	3 662 027,00	0,00
2021	13 076 973,00	11 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 723 027,00	0,00
2022	15 828 973,00	9 771 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 771 027,00	0,00
2023	18 476 973,00	7 723 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	1 723 027,00	0,00
2024	28 183 973,00	1 016 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 027,00	0,00
2025	28 928 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2026	25 928 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2027	25 928 991,68	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2028	17 895 621,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2029	7 028 973,00	271 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 027,00	0,00
2030	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) 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	17 476 162,00	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 162,00
2019	19 984 108,00	18 900 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 084 108,00
2020	22 100 000,00	22 100 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2022	25 600 000,00	25 600 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2023	26 200 000,00	26 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2024	29 200 000,00	29 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2025	29 200 000,00	29 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2026	26 200 000,00	26 200 000,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2027	26 200 018,68	26 200 018,68	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2028	18 166 648,00	18 166 648,00	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2029	7 300 000,00	7 300 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	181 123 794,74	0,00	44 023 228,00	146 136 928,00
2019	194 092 112,18	0,00	37 568 045,00	52 333 385,00
2020	198 966 666,68	0,00	39 144 491,00	39 144 491,00
2021	182 166 666,68	0,00	42 922 471,00	42 922 471,00
2022	162 566 666,68	0,00	39 345 849,00	39 345 849,00
2023	142 366 666,68	0,00	45 298 713,00	45 298 713,00
2024	113 166 666,68	0,00	44 162 058,00	44 162 058,00
2025	83 966 666,68	0,00	47 147 700,00	47 147 700,00
2026	57 766 666,68	0,00	50 052 800,00	50 052 800,00
2027	31 566 648,00	0,00	52 943 900,68	52 943 900,68
2028	13 400 000,00	0,00	55 715 900,00	55 715 900,00
2029	6 100 000,00	0,00	57 057 700,00	57 057 700,00
2030	2 000 000,00	0,00	58 665 500,00	58 665 500,00
2031	600 000,00	0,00	60 601 200,00	60 601 200,00
2032	0,00	0,00	62 416 700,00	62 416 700,00

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 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1.1] - [8.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2]))}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,13%	3,11%	0,00	3,11%	6,11%	11,27%	13,73%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,30%	0,00	4,30%	6,35%	9,32%	11,78%	TAK	TAK
2020	6,85%	5,50%	0,00	5,50%	8,53%	6,05%	8,52%	TAK	TAK
2021	8,71%	6,94%	0,00	6,94%	10,89%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022	9,97%	8,04%	0,00	8,04%	11,33%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	9,99%	8,11%	0,00	8,11%	13,19%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2024	12,05%	10,00%	0,00	10,00%	14,71%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2025	11,42%	9,48%	0,00	9,48%	15,53%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	9,85%	8,02%	0,00	8,02%	16,31%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2027	9,32%	7,60%	0,00	7,60%	17,06%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2028	6,28%	4,66%	0,00	4,66%	17,76%	16,30%	16,30%	TAK	TAK
2029	2,54%	1,38%	0,00	1,38%	18,05%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2030	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	18,37%	17,62%	17,62%	TAK	TAK
2031	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	18,75%	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2032	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	19,09%	18,39%	18,39%	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	116 171 970,00	43 072 548,00	600 411 729,00	173 409 688,00	427 002 041,00	404 350 632,00	17 348 360,00	46 311 704,00
2019	0,00	0,00	111 998 864,00	43 324 298,00	450 745 357,00	166 932 501,00	283 812 856,00	268 599 715,00	7 028 509,00	22 463 385,00
2020	0,00	0,00	111 691 605,00	43 540 000,00	265 909 866,00	148 153 060,00	117 756 806,00	108 505 523,00	25 507 830,00	15 946 283,00
2021	13 076 973,00	13 076 973,00	109 510 317,00	43 756 760,00	151 648 330,00	98 957 439,00	52 690 891,00	44 562 585,00	11 784 477,00	13 938 306,00
2022	15 828 973,00	15 828 973,00	106 250 600,00	43 974 586,00	100 670 697,00	92 478 947,00	8 191 750,00	260 000,00	17 817 876,00	13 741 750,00
2023	18 476 973,00	18 476 973,00	102 835 564,00	44 248 982,00	91 263 581,00	88 130 380,00	3 133 201,00	294 332,00	21 117 590,00	8 648 869,00
2024	28 183 973,00	28 183 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 185,00	0,00
2025	28 928 973,00	28 928 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228 927,00	0,00
2026	25 928 973,00	25 928 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 134 127,00	0,00
2027	25 928 991,68	25 928 991,68	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025 309,00	0,00
2028	17 895 621,00	17 895 621,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 830 779,00	0,00
2029	7 028 973,00	7 028 973,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 039 327,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 576 200,00	0,00
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 000,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	103 168 408,00	44 248 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 827 600,00	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	79 375 067,00	53 740 352,00	49 535 447,00	325 680 731,00	287 597 994,00	261 857 362,00	89 569 396,00	56 558 547,00	84 784 510,00
2019	71 356 766,00	54 334 497,00	50 747 176,00	230 400 332,00	199 179 558,00	124 288 682,00	77 865 127,00	53 940 629,00	73 629 576,00
2020	56 250 429,00	43 597 216,00	42 583 545,00	102 103 118,00	85 313 405,00	23 779 310,00	62 147 116,00	43 555 422,00	60 947 986,00
2021	44 959 428,00	34 124 843,00	33 889 227,00	40 289 870,00	31 876 817,00	221 000,00	49 657 592,00	33 623 086,00	49 379 642,00
2022	39 320 359,00	29 829 266,00	29 829 266,00	8 152 750,00	221 000,00	221 000,00	44 267 193,00	29 829 266,00	44 267 193,00
2023	37 462 092,00	27 959 041,00	27 959 041,00	3 089 051,00	250 182,00	250 182,00	42 147 254,00	27 959 041,00	42 147 254,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	410 840 672,00	287 554 887,00	366 632 331,00	103 163 251,00	89 663 372,00	83 645 964,00	75 010 797,00	20 000 000,00	20 000 000,00
2019	280 098 910,00	199 158 705,00	176 783 496,00	92 506 277,00	73 666 649,00	82 162 768,00	63 323 140,00	28 000 000,00	24 014 399,00
2020	117 745 592,00	85 069 997,00	37 513 474,00	50 906 567,00	31 936 655,00	41 623 693,00	22 653 781,00	8 562 027,00	2 978 597,00
2021	52 690 891,00	31 876 817,00	8 388 306,00	36 848 580,00	24 159 478,00	28 205 070,00	15 515 968,00	0,00	0,00
2022	8 191 750,00	221 000,00	8 191 750,00	22 408 677,00	22 408 677,00	13 765 167,00	13 765 167,00	0,00	0,00
2023	3 133 201,00	250 182,00	3 133 201,00	17 071 232,00	17 071 232,00	13 995 111,00	13 995 111,00	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

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	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	28 000 000,00	24 014 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 562 027,00	2 978 597,00	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

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	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	15 850 000,00	157 128,06	129 107,51	0,00	129 107,51	0,00	0,00
2019	15 850 000,00	25 445,50	131 682,56	0,00	131 682,56	0,00	0,00
2020	15 850 000,00	0,00	25 445,50	0,00	25 445,50	0,00	0,00
2021	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 850 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 816 648,00	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
2030	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
2032	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