

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 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 |
| | | | | | | 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 | 171 953 787,41 | 157 502 616,73 | 35 438 797,00 | 2 150 000,00 | 35 630 131,00 | 24 750 000,00 | 27 045 520,00 | 47 593 992,66 | 14 451 170,68 | 3 000 000,00 | 11 301 170,68 | |
| 2019 | 171 027 060,00 | 158 204 793,95 | 36 501 961,00 | 1 751 000,00 | 36 198 163,00 | 25 483 310,00 | 27 351 496,00 | 46 759 546,95 | 12 822 266,05 | 2 000 000,00 | 8 654 984,05 | |
| 2020 | 173 743 197,00 | 162 582 035,00 | 37 597 020,00 | 1 803 530,00 | 37 103 117,00 | 26 120 393,00 | 28 172 041,00 | 46 670 519,00 | 11 161 162,00 | 500 000,00 | 10 461 162,00 | |
| 2021 | 186 020 365,00 | 167 387 107,00 | 38 724 931,00 | 1 857 636,00 | 38 030 695,00 | 26 773 403,00 | 29 017 202,00 | 47 904 045,00 | 18 633 258,00 | 500 000,00 | 17 933 258,00 | |
| 2022 | 173 153 853,00 | 172 453 853,00 | 39 886 679,00 | 1 913 365,00 | 39 171 616,00 | 27 576 605,00 | 29 887 718,00 | 49 199 247,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 178 509 357,00 | 177 809 357,00 | 41 083 279,00 | 1 970 766,00 | 40 346 764,00 | 28 403 903,00 | 30 784 350,00 | 50 559 209,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 183 961 121,00 | 183 261 121,00 | 42 315 777,00 | 2 029 889,00 | 41 557 167,00 | 29 256 020,00 | 31 707 881,00 | 51 987 169,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 189 616 962,00 | 188 916 962,00 | 43 585 250,00 | 2 090 786,00 | 42 803 882,00 | 30 133 701,00 | 32 659 117,00 | 53 486 527,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 195 485 030,00 | 194 785 030,00 | 44 892 808,00 | 2 153 510,00 | 44 087 998,00 | 31 037 712,00 | 33 638 891,00 | 55 060 853,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 201 573 818,00 | 200 873 818,00 | 46 239 592,00 | 2 218 115,00 | 45 410 638,00 | 31 968 843,00 | 34 648 058,00 | 56 713 896,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 207 892 181,00 | 207 192 181,00 | 47 626 780,00 | 2 284 658,00 | 46 772 957,00 | 32 927 908,00 | 35 687 500,00 | 58 449 591,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 214 449 352,00 | 213 749 352,00 | 49 055 583,00 | 2 353 198,00 | 48 176 145,00 | 33 915 745,00 | 36 758 125,00 | 60 272 071,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 221 254 959,00 | 220 554 959,00 | 50 527 250,00 | 2 423 794,00 | 49 621 429,00 | 34 933 217,00 | 37 860 869,00 | 62 185 675,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 228 319 041,00 | 227 619 041,00 | 52 043 068,00 | 2 496 508,00 | 51 110 072,00 | 35 981 214,00 | 38 996 695,00 | 64 194 959,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 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 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 ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|---|--|--|--|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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 ¹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | 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 | 176 203 787,41 | 152 175 788,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 300,00 | 3 624 300,00 | 0,00 | 0,00 | 24 027 998,42 |
| 2019 | 167 027 060,00 | 146 251 888,16 | 0,00 | 0,00 | x | 4 262 200,00 | 4 262 200,00 | 0,00 | 0,00 | 20 775 171,84 |
| 2020 | 168 743 197,00 | 149 231 887,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 589 900,00 | 4 589 900,00 | 0,00 | 0,00 | 19 511 310,00 |
| 2021 | 180 460 365,00 | 152 516 737,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 808 700,00 | 4 808 700,00 | 0,00 | 0,00 | 27 943 628,00 |
| 2022 | 167 153 853,00 | 155 979 178,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 499 900,00 | 4 499 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 174 675,00 |
| 2023 | 172 509 357,00 | 159 527 956,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 164 300,00 | 4 164 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 981 401,00 |
| 2024 | 176 681 121,00 | 163 189 266,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 824 700,00 | 3 824 700,00 | 0,00 | 0,00 | 13 491 855,00 |
| 2025 | 182 336 962,00 | 166 857 703,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 372 200,00 | 3 372 200,00 | 0,00 | 0,00 | 15 479 259,00 |
| 2026 | 188 124 030,00 | 170 639 168,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 909 100,00 | 2 909 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 484 862,00 |
| 2027 | 195 193 818,00 | 175 990 571,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 431 300,00 | 2 431 300,00 | 0,00 | 0,00 | 19 203 247,00 |
| 2028 | 201 512 181,00 | 181 599 942,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 978 300,00 | 1 978 300,00 | 0,00 | 0,00 | 19 912 239,00 |
| 2029 | 206 169 352,00 | 187 439 108,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 512 600,00 | 1 512 600,00 | 0,00 | 0,00 | 18 730 244,00 |
| 2030 | 212 974 959,00 | 193 503 668,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 020 100,00 | 1 020 100,00 | 0,00 | 0,00 | 19 471 291,00 |
| 2031 | 219 999 041,00 | 199 822 211,00 | 0,00 | 0,00 | x | 519 300,00 | 519 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 176 830,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -4 250 000,00 | 6 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 320 000,00 | 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: | | | 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 ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 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 pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 86 121 000,00 | 0,00 | 5 326 827,74 | 11 576 827,74 |
| 2019 | 82 121 000,00 | 0,00 | 11 952 905,79 | 11 952 905,79 |
| 2020 | 77 121 000,00 | 0,00 | 13 350 148,00 | 13 350 148,00 |
| 2021 | 71 561 000,00 | 0,00 | 14 870 370,00 | 14 870 370,00 |
| 2022 | 65 561 000,00 | 0,00 | 16 474 675,00 | 16 474 675,00 |
| 2023 | 59 561 000,00 | 0,00 | 18 281 401,00 | 18 281 401,00 |
| 2024 | 52 281 000,00 | 0,00 | 20 071 855,00 | 20 071 855,00 |
| 2025 | 45 001 000,00 | 0,00 | 22 059 259,00 | 22 059 259,00 |
| 2026 | 37 640 000,00 | 0,00 | 24 145 862,00 | 24 145 862,00 |
| 2027 | 31 260 000,00 | 0,00 | 24 883 247,00 | 24 883 247,00 |
| 2028 | 24 880 000,00 | 0,00 | 25 592 239,00 | 25 592 239,00 |
| 2029 | 16 600 000,00 | 0,00 | 26 310 244,00 | 26 310 244,00 |
| 2030 | 8 320 000,00 | 0,00 | 27 051 291,00 | 27 051 291,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 27 796 830,00 | 27 796 830,00 |

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 ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [12.1.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 4,84% | 7,36% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 8,16% | 7,23% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,97% | 7,10% | 7,40% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,57% | 5,57% | 0,00 | 5,57% | 8,26% | 6,99% | 6,99% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,06% | 6,06% | 0,00 | 6,06% | 9,80% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,69% | 5,69% | 0,00 | 5,69% | 10,52% | 8,68% | 8,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,04% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 11,18% | 9,53% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,62% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 11,90% | 10,50% | 10,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 12,61% | 11,20% | 11,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,37% | 4,37% | 0,00 | 4,37% | 12,59% | 11,90% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 12,55% | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 12,50% | 12,58% | 12,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 12,45% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 12,39% | 12,50% | 12,50% | 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 ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | | | |
| 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 | 54 405 908,26 | 13 161 277,26 | 22 359 349,35 | 870 667,91 | 21 488 681,44 | 21 332 931,44 | 2 495 066,98 | 0,00 | |
| 2019 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 896 004,00 | 12 742 687,00 | 20 239 865,76 | 338 969,16 | 19 900 896,60 | 19 770 896,60 | 1 004 275,24 | 0,00 | |
| 2020 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 51 659 444,00 | 12 933 827,00 | 17 023 862,00 | 0,00 | 17 023 862,00 | 17 023 862,00 | 2 487 448,00 | 0,00 | |
| 2021 | 5 560 000,00 | 5 560 000,00 | 52 434 336,00 | 13 127 834,00 | 24 748 058,00 | 0,00 | 24 748 058,00 | 24 748 058,00 | 3 195 570,00 | 0,00 | |
| 2022 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 53 220 851,00 | 13 324 752,00 | 5 379 100,00 | 0,00 | 5 379 100,00 | 5 379 100,00 | 5 795 575,00 | 0,00 | |
| 2023 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 54 019 164,00 | 13 524 623,00 | 2 070 000,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 10 911 401,00 | 0,00 | |
| 2024 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 54 829 451,00 | 13 727 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 491 855,00 | 0,00 | |
| 2025 | 7 280 000,00 | 7 280 000,00 | 55 651 893,00 | 13 933 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 479 259,00 | 0,00 | |
| 2026 | 7 361 000,00 | 7 361 000,00 | 56 486 671,00 | 14 142 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 484 862,00 | 0,00 | |
| 2027 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 57 333 971,00 | 14 354 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 203 247,00 | 0,00 | |
| 2028 | 6 380 000,00 | 6 380 000,00 | 58 193 981,00 | 14 569 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 912 239,00 | 0,00 | |
| 2029 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 59 066 891,00 | 14 788 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 730 244,00 | 0,00 | |
| 2030 | 8 280 000,00 | 8 280 000,00 | 59 952 894,00 | 15 010 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 471 291,00 | 0,00 | |
| 2031 | 8 320 000,00 | 8 320 000,00 | 60 852 187,00 | 15 235 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 176 830,00 | 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 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 | 606 044,17 | 572 947,67 | 572 947,67 | 10 560 789,09 | 10 558 523,32 | 4 292 674,70 | 870 667,91 | 556 654,67 | 870 667,91 |
| 2019 | 262 814,95 | 252 565,06 | 252 565,06 | 8 654 984,05 | 8 654 984,05 | 0,00 | 338 969,16 | 252 565,06 | 338 969,16 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 461 162,00 | 10 461 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 933 258,00 | 17 933 258,00 | 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 |

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: | | 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 | |
| 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 | 16 732 118,68 | 10 548 068,32 | 8 201 079,28 | 6 498 063,60 | 3 896 257,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 12 180 364,60 | 8 654 984,05 | 0,00 | 3 525 380,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 728 862,00 | 10 461 162,00 | 0,00 | 1 267 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 19 648 058,00 | 17 933 258,00 | 0,00 | 1 714 800,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | 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: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 7 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 6 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 320 000,00 | 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). Automatycznie 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