

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VII./19z dnia 28 marca 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:			
			w tym:			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	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Formuła	[1.1]+[1.2]					
2019	188 910 400,18	160 108 221,55	39 766 904,00	2 950 000,00	41 690 800,00	25 800 000,00
2020	171 501 962,23	167 061 000,00	41 358 000,00	3 039 000,00	41 603 000,00	26 574 000,00
2021	177 993 000,00	172 818 000,00	43 013 000,00	3 131 000,00	42 852 000,00	27 372 000,00
2022	181 826 000,00	178 776 000,00	44 734 000,00	3 225 000,00	44 138 000,00	28 194 000,00
2023	190 550 000,00	184 500 000,00	46 524 000,00	3 322 000,00	45 463 000,00	29 040 000,00
2024	189 350 000,00	189 300 000,00	48 385 000,00	3 422 000,00	46 827 000,00	29 912 000,00
2025	195 643 000,00	195 593 000,00	50 321 000,00	3 525 000,00	48 232 000,00	30 810 000,00
2026	202 489 000,00	202 439 000,00	52 334 000,00	3 631 000,00	49 679 000,00	31 735 000,00
2027	209 575 000,00	209 525 000,00	54 428 000,00	3 740 000,00	51 170 000,00	32 688 000,00
2028	216 909 000,00	216 859 000,00	56 606 000,00	3 853 000,00	52 706 000,00	33 669 000,00
2029	224 450 000,00	224 450 000,00	58 871 000,00	3 969 000,00	54 288 000,00	34 680 000,00
2030	232 306 000,00	232 306 000,00	61 226 000,00	4 089 000,00	55 917 000,00	35 721 000,00
2031	240 437 000,00	240 437 000,00	63 676 000,00	4 212 000,00	57 595 000,00	36 793 000,00

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”, wieloletni sytuacja dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyniki:

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:			
			w tym:			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	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Formuła	[1.1]+[1.2]					

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsl długi
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3
Formuła	[2.1] + [2.2]					
2019	205 537 295,28	158 041 365,53	0,00	0,00	x	1 900 00
2020	175 971 029,31	158 330 000,00	0,00	0,00	x	1 950 00
2021	171 679 000,00	161 979 000,00	0,00	0,00	x	1 970 00
2022	174 344 404,00	165 764 000,00	0,00	0,00	x	1 800 00
2023	182 601 404,00	170 125 000,00	0,00	0,00	x	1 600 00
2024	181 950 000,00	174 088 000,00	0,00	0,00	x	1 500 00
2025	189 643 000,00	177 918 000,00	0,00	0,00	x	1 250 00
2026	197 989 000,00	182 489 000,00	0,00	0,00	x	1 000 00
2027	205 075 000,00	187 197 000,00	0,00	0,00	x	800 00
2028	212 409 000,00	192 046 000,00	0,00	0,00	x	600 00
2029	219 950 000,00	197 041 000,00	0,00	0,00	x	250 00
2030	227 806 000,00	202 367 000,00	0,00	0,00	x	210 00
2031	235 633 096,82	208 308 000,00	0,00	0,00	x	30 00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:					n
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2019	-16 626 895,10	25 249 291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 549 291,10	1
2020	-4 469 067,08	12 809 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469 463,08	
2021	6 314 000,00	947 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 596,00	
2022	7 481 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 948 596,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 803 903,18	250 000,00	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:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadająca dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2019	8 622 396,00	7 782 396,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2020	8 340 396,00	8 090 396,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

2021	7 261 596,00	7 011 596,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
2022	7 731 596,00	7 481 596,00	1 004 936,31	0,00	1 004 936,31
2023	8 198 596,00	7 948 596,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 650 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 750 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 053 903,18	4 803 903,18	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 reorganizacją administracji wysoce państwowej.

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	58 069 028,10	0,00	2 066 856,02	2 066 856,02
2020	62 448 095,18	0,00	8 731 000,00	8 731 000,00
2021	56 134 095,18	0,00	10 839 000,00	10 839 000,00
2022	48 652 499,18	0,00	13 012 000,00	13 012 000,00
2023	40 703 903,18	0,00	14 375 000,00	14 375 000,00
2024	33 303 903,18	0,00	15 212 000,00	15 212 000,00
2025	27 303 903,18	0,00	17 675 000,00	17 675 000,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

2026	22 803 903,18	0,00	19 950 000,00	19 950 000,00
2027	18 303 903,18	0,00	22 328 000,00	22 328 000,00
2028	13 803 903,18	0,00	24 813 000,00	24 813 000,00
2029	9 303 903,18	0,00	27 409 000,00	27 409 000,00
2030	4 803 903,18	0,00	29 939 000,00	29 939 000,00
2031	0,00	0,00	32 129 000,00	32 129 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ust 8)  
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie rok poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.)] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.)] - [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]
2019	5,13%	3,18%	0,00	3,18%	3,88%	5,20%	7,10%
2020	5,85%	3,26%	0,00	3,26%	5,27%	4,30%	6,20%
2021	5,05%	2,79%	0,00	2,79%	6,26%	3,98%	5,88%
2022	5,10%	3,75%	0,00	3,75%	7,18%	5,14%	5,14%
2023	5,01%	4,38%	0,00	4,38%	7,57%	6,24%	6,24%
2024	4,70%	4,25%	0,00	4,25%	8,06%	7,00%	7,00%
2025	3,71%	3,41%	0,00	3,41%	9,06%	7,60%	7,60%
2026	2,72%	2,53%	0,00	2,53%	9,88%	8,23%	8,23%

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

2027	2,53%	2,41%	0,00	2,41%	10,65%	9,00%	9,00%
2028	2,35%	2,30%	0,00	2,30%	11,44%	9,86%	9,86%
2029	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	12,21%	10,66%	10,66%
2030	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	12,89%	11,43%	11,43%
2031	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	13,36%	12,18%	12,18%

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 r wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o		
		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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]	
2019	0,00	0,00	66 488 023,18	12 239 271,06	49 917 512,99	9 999
2020	0,00	0,00	68 399 557,52	12 801 657,83	27 450 809,81	9 809
2021	6 314 000,00	6 314 000,00	70 451 544,25	12 968 079,38	11 907 575,85	2 207
2022	7 481 596,00	7 481 596,00	71 860 575,14	13 136 664,41	2 462 000,00	162
2023	7 948 596,00	7 948 596,00	73 297 786,64	13 307 441,05	0,00	
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	74 763 742,37	13 480 437,78	0,00	
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	76 259 017,22	13 655 683,47	0,00	
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	77 784 197,56	13 833 207,36	0,00	
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	79 339 881,51	14 013 039,06	0,00	
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	80 926 679,14	14 195 208,57	0,00	
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	82 545 212,72	14 223 234,65	0,00	
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	84 196 116,97	14 408 136,70	0,00	
2031	4 803 903,18	4 803 903,18	85 880 039,31	14 436 583,17	0,00	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych (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:	
		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Formuła						
2019	1 172 031,29	1 133 219,30	1 133 219,30	13 839 541,46	13 839 541,46	13 139 541,46
2020	490 733,93	417 123,84	417 123,84	4 140 962,23	4 140 962,23	500 000,00
2021	2 500,00	2 500,00	2 500,00	4 875 000,00	4 875 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 p  
 zawarcia w okresie prognozy.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 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 krajowe zaważone umową programową; finansowanie najskorzystniejsze
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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		
Formuła							
2019	18 275 647,90	13 529 565,14	11 948 059,79	4 841 920,86	4 040 426,21		
2020	9 060 000,00	7 701 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	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 finansowanie ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z prze



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych pu					
	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	Wydatek prze zobowiązania publiczne opieki z przeszłości; określi przep działal lecz
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	1
Formuła						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:		
				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 wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2019	7 782 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 982 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 903 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 364 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 787 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 252 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 928 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2017-06-26 (Dz.U. 2017.112.1000), o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2017-06-26 (Dz.U. 2017.112.1000), o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2017-06-26 (Dz.U. 2017.112.1000). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez je 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 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dla niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

oku

		Dochody majątkowe	w tym:	
z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
29 093 633,00	34 050 838,87	28 802 178,63	5 254 000,00	23 318 178,63
30 623 000,00	34 972 000,00	4 440 962,23	300 000,00	4 140 962,23
31 848 000,00	36 022 000,00	5 175 000,00	300 000,00	4 875 000,00
33 122 000,00	37 103 000,00	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00
34 447 000,00	38 217 000,00	6 050 000,00	50 000,00	6 000 000,00
35 825 000,00	39 364 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
37 258 000,00	40 545 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
38 749 000,00	41 762 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
40 299 000,00	43 015 000,00	50 000,00	0,00	0,00
41 911 000,00	44 306 000,00	50 000,00	0,00	0,00
43 588 000,00	45 636 000,00	0,00	0,00	0,00
45 332 000,00	47 006 000,00	0,00	0,00	0,00
47 146 000,00	48 417 000,00	0,00	0,00	0,00

ia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W  
ający z art. 227 ustawy.  
ych.

w tym:	
w tym:	

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	Wydatki majątkowe
	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
0,00	1 900 000,00	358 034,99	1 318 637,92	47 495 929,75
0,00	1 950 000,00	146 724,84	1 505 781,21	17 641 029,31
0,00	1 970 000,00	178 189,46	1 442 559,69	9 700 000,00
0,00	1 800 000,00	70 178,88	1 391 793,29	8 580 404,00
0,00	1 600 000,00	30 000,00	1 164 557,12	12 476 404,00
0,00	1 500 000,00	0,00	847 486,64	7 862 000,00
0,00	1 250 000,00	0,00	569 717,04	11 725 000,00
0,00	1 000 000,00	0,00	382 865,54	15 500 000,00
0,00	800 000,00	0,00	247 631,29	17 878 000,00
0,00	600 000,00	0,00	105 603,89	20 363 000,00
0,00	250 000,00	0,00	0,00	22 909 000,00
0,00	210 000,00	0,00	0,00	25 439 000,00
0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 325 096,82

w tym:		w tym:
na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

	4.4	4.4.1
16 626 895,10	700 000,00	0,00
4 469 067,08	340 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00
0,00	250 000,00	0,00

ch na vot ch ch niż t. 243	Inne rozchody niezwiązane ze splata ą dlugu
	5.2
0,00	840 000,00
0,00	250 000,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00
0,00	250 000,00

lizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

awy.  
ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik art. 243 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015	Informacja o spełnieniu wskaznika 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 wskaznika 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
	9.7	9.7.1
[9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK
	TAK	TAK

realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne

wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
z tego:				
ce	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
	11.3.2	11.4	11.5	11.6
782,31	39 917 730,68	39 317 730,68	1 740 386,07	4 315 820,00
780,50	17 641 029,31	14 911 029,31	2 230 000,00	500 000,00
575,85	9 700 000,00	9 200 000,00	0,00	500 000,00
000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Wieloletnia Prognoza Finansowa

dotyczy wkładów w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:	
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dotyczy takich programów, projektów lub zadań przynoszących dochód, dla których poziom dopłat z budżetu państwa nie jest wyższy niż określony przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
3.4	13.5	13.6	13.7
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

tytułu nych warancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
}	14.4
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  
ów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki  
jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i

t jednostka samorządu terytorialnego.  
gu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu  
i, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o  
rognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków  
mo limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.