

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 91 /XIII /2019 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.
28.11.2019r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2019 - 2038

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⁾	z podatku od nieruchomości	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]										
2019	43 887 338,90	42 654 250,09	7 922 359,00	170 000,00	6 464 917,00	4 359 600,00	9 200 105,00	10 932 709,09	1 233 088,81	0,00	1 220 018,81
2020	53 344 767,40	44 458 460,00	7 920 000,00	120 000,00	6 282 000,00	4 340 000,00	8 950 000,00	9 828 360,00	8 886 307,40	0,00	8 886 307,40
2021	49 475 615,33	41 873 822,07	7 920 000,00	120 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 950 000,00	9 684 874,00	7 601 793,26	0,00	7 601 793,26
2022	47 839 582,00	41 460 798,00	7 920 000,00	120 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 950 000,00	9 685 392,00	6 378 784,00	0,00	6 378 784,00
2023	42 693 250,00	38 419 390,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 392 750,00	4 273 860,00	0,00	4 273 860,00
2024	39 211 900,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	1 521 900,00	0,00	1 521 900,00
2025	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 690 000,00	37 690 000,00	7 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 ⁴⁾			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	
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		
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]									
2019	44 143 498,70	39 202 278,39	0,00	0,00	x	460 400,00	460 400,00	0,00	0,00	4 941 220,31
2020	52 434 767,40	36 316 747,40	0,00	0,00	x	498 060,00	498 060,00	0,00	0,00	16 118 020,00
2021	48 565 615,33	35 908 923,00	0,00	0,00	x	478 730,00	478 730,00	0,00	0,00	12 656 692,33
2022	46 829 582,00	35 350 712,00	0,00	0,00	x	425 950,00	425 950,00	0,00	0,00	11 478 870,00
2023	41 693 250,00	35 250 789,28	0,00	0,00	x	373 830,00	373 830,00	0,00	0,00	6 442 460,72
2024	38 311 900,00	35 635 000,00	0,00	0,00	x	336 780,00	336 780,00	0,00	0,00	2 676 900,00
2025	36 690 000,00	35 645 000,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	1 045 000,00
2026	36 490 000,00	35 745 000,00	0,00	0,00	x	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	745 000,00
2027	36 490 000,00	35 645 000,00	0,00	0,00	x	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	845 000,00
2028	36 440 000,00	35 645 000,00	0,00	0,00	x	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	795 000,00
2029	36 990 000,00	35 445 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2030	36 990 000,00	35 445 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2031	37 090 000,00	35 545 000,00	0,00	0,00	x	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2032	37 090 000,00	35 545 000,00	0,00	0,00	x	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	1 545 000,00
2033	37 190 000,00	35 745 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
2034	37 140 000,00	35 945 000,00	0,00	0,00	x	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	1 195 000,00
2035	37 090 000,00	35 945 000,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2036	37 090 000,00	35 945 000,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2037	36 850 000,00	35 945 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	905 000,00
2038	37 170 000,00	35 945 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00

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 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]								
2019	-256 159,80	1 216 159,80	0,00	0,00	1 216 159,80	256 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	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
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	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	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 ⁶⁾ ^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]				
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	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
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	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])
2019	15 590 000,00	0,00	3 451 971,70	4 668 131,50
2020	14 680 000,00	0,00	8 141 712,60	8 141 712,60
2021	13 770 000,00	0,00	5 964 899,07	5 964 899,07
2022	12 760 000,00	0,00	6 110 086,00	6 110 086,00
2023	11 760 000,00	0,00	3 168 600,72	3 168 600,72
2024	10 860 000,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00
2025	9 860 000,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00
2026	8 660 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2027	7 460 000,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00
2028	6 210 000,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00
2029	5 510 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
2030	4 810 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
2031	4 210 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00
2032	3 610 000,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00
2033	3 110 000,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00
2034	2 560 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2035	1 960 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2036	1 360 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2037	520 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2038	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) \cdot (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) \cdot (2.1.3.1.1.) + (5.1.) \cdot (5.1.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.) \cdot (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [1]}{[(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,87%	3,93%	4,55%	TAK	TAK
2020	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	15,26%	4,79%	5,42%	TAK	TAK
2021	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	12,06%	8,94%	9,57%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,77%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,42%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,24%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,43%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,16%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	5,43%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2028	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	5,43%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	5,96%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,96%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,69%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,69%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,16%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2034	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	4,63%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,63%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2036	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	4,63%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2037	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2038	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	4,63%	4,63%	4,63%	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 pochodowych. 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]					
2019	0,00	0,00	17 503 916,50	2 963 666,75	4 217 241,91	650 840,24	3 566 401,67	3 566 401,67	1 299 818,64	5 000,00
2020	910 000,00	910 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	18 778 039,00	2 660 019,00	16 118 020,00	16 118 020,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	12 530 975,33	589 874,00	11 941 101,33	11 941 101,33	715 591,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	11 864 262,00	385 392,00	11 478 870,00	11 478 870,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	6 535 210,72	92 750,00	6 442 460,72	6 442 460,72	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	1 809 380,00	0,00	1 809 380,00	1 809 380,00	867 520,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	16 569 300,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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:	
		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	Wydanki 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			Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	63 787,64	63 787,64	63 787,64	527 370,68	527 370,68	527 370,68	73 048,24	47 537,64	47 537,64
2020	0,00	0,00	0,00	5 871 607,40	5 871 607,40	5 848 395,40	529 145,00	522 872,00	6 273,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 179 234,93	6 179 234,93	5 751 726,93	384 874,00	384 874,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 098 784,00	6 098 784,00	2 982 109,00	385 392,00	385 392,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 273 860,00	4 273 860,00	0,00	92 750,00	92 750,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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													
2019	2 709 251,67	660 062,35	660 062,35	2 687 251,67	2 687 251,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	12 784 120,00	6 407 127,40	12 061 700,00	6 376 992,60	6 213 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	10 017 021,33	6 179 234,93	10 017 021,33	4 530 478,07	4 376 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	10 915 870,00	6 098 784,00	2 982 109,00	4 357 086,00	2 714 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 442 460,72	4 273 860,00	0,00	2 168 600,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 809 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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 80% 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									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ^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							
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	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
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	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). Automataczne wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Krzysztof Adamiec
Krzysztof Adamiec