

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/.../2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 19 grudnia 2019 r.
II wersja

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
2019	458 095 188,07	410 022 901,51	109 508 356,00	9 601 000,00	55 109 689,00	34 350 200,00	107 477 282,00	108 174 204,05	48 072 286,56	12 036 984,20	33 873 934,00
2020	512 233 018,61	415 338 671,38	111 940 777,00	5 700 000,00	57 719 548,00	37 966 800,00	122 210 297,00	101 937 974,85	96 894 347,23	15 000 000,00	81 294 347,23
2021	471 156 005,34	429 064 987,00	115 746 763,00	5 893 800,00	59 968 939,00	39 257 671,00	126 365 447,00	105 075 941,00	42 091 018,34	15 000 000,00	26 791 018,34
2022	463 374 131,01	443 224 131,00	119 566 406,00	6 088 295,00	62 306 055,00	40 553 174,00	130 535 507,00	108 543 447,00	20 150 000,01	13 000 000,00	6 850 000,01
2023	463 264 080,00	456 964 080,00	123 272 965,00	6 277 032,00	64 672 056,00	41 810 322,00	134 582 108,00	111 908 294,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	476 973 002,00	470 673 002,00	126 971 154,00	6 465 343,00	67 127 965,00	43 064 632,00	138 619 571,00	115 265 543,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	491 093 192,00	484 793 192,00	130 780 289,00	6 659 303,00	69 677 199,00	44 356 571,00	142 778 158,00	118 723 509,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	505 636 988,00	499 336 988,00	134 703 698,00	6 859 082,00	72 280 434,00	45 687 268,00	147 061 503,00	122 285 214,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	519 117 760,00	513 817 760,00	138 610 105,00	7 057 995,00	74 087 440,00	47 012 199,00	151 326 287,00	125 831 485,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	533 504 658,00	528 204 658,00	142 491 188,00	7 255 619,00	74 087 440,00	48 328 541,00	155 563 423,00	129 354 767,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00

2034	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2037	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2038	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2039	547 766 184,00	542 466 184,00	146 338 450,00	7 451 521,00	74 087 440,00	49 633 412,00	159 763 635,00	132 847 346,00	5 300 000,00	5 000 000,00	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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	489 410 814,07	396 598 210,29	199 854,83	0,00	x	5 766 904,00	5 598 554,00	234 000,00	0,00	92 812 603,78
2020	536 309 265,61	414 438 246,79	599 564,49	0,00	x	6 300 000,00	6 200 000,00	169 500,00	0,00	121 871 018,82
2021	463 766 805,34	415 785 689,71	599 564,49	0,00	x	6 932 900,22	6 932 900,22	0,00	0,00	47 981 115,63
2022	447 984 931,01	424 533 924,83	599 564,49	0,00	x	6 527 970,34	6 527 970,34	0,00	0,00	23 451 006,18
2023	448 874 880,00	429 209 673,96	599 564,49	0,00	x	5 986 139,47	5 986 139,47	0,00	0,00	19 665 206,04
2024	457 083 802,00	433 856 462,08	599 564,49	0,00	x	5 350 128,59	5 350 128,59	0,00	0,00	23 227 339,92
2025	472 703 992,00	438 680 756,20	599 564,49	0,00	x	4 825 588,71	4 825 588,71	0,00	0,00	34 023 235,80
2026	486 947 788,00	443 602 120,33	599 564,49	0,00	x	4 331 257,84	4 331 257,84	0,00	0,00	43 345 667,67
2027	504 828 757,00	448 534 377,45	599 564,49	0,00	x	3 780 123,96	3 780 123,96	0,00	0,00	56 294 379,55
2028	515 641 856,00	453 683 543,57	599 564,49	0,00	x	3 377 356,08	3 377 356,08	0,00	0,00	61 958 312,43
2029	527 506 184,00	458 785 905,70	599 564,49	0,00	x	2 858 385,21	2 858 385,21	0,00	0,00	68 720 278,30
2030	528 506 184,00	458 227 792,82	599 564,49	0,00	x	2 300 272,33	2 300 272,33	0,00	0,00	70 278 391,18
2031	536 766 184,00	457 697 880,49	599 564,49	0,00	x	1 770 360,00	1 770 360,00	0,00	0,00	79 068 303,51
2032	536 866 184,00	457 319 480,49	599 564,49	0,00	x	1 391 960,00	1 391 960,00	0,00	0,00	79 546 703,51
2033	539 766 184,00	457 588 620,49	599 564,49	0,00	x	1 661 100,00	1 661 100,00	0,00	0,00	82 177 563,51
2034	542 766 184,00	457 334 370,49	599 564,49	0,00	x	1 406 850,00	1 406 850,00	0,00	0,00	85 431 813,51
2035	541 766 184,00	457 080 120,49	599 564,49	0,00	x	1 152 600,00	1 152 600,00	0,00	0,00	84 686 063,51
2036	540 266 184,00	456 825 870,49	599 564,49	0,00	x	898 350,00	898 350,00	0,00	0,00	83 440 313,51
2037	540 266 184,00	461 272 056,00	599 564,49	0,00	x	644 100,00	644 100,00	0,00	0,00	78 994 128,00
2038	540 266 184,00	461 000 856,00	599 564,49	0,00	x	372 900,00	372 900,00	0,00	0,00	79 265 328,00

2039	540 266 184,00	460 831 356,00	599 564,49	0,00	x	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	79 434 828,00
------	----------------	----------------	------------	------	---	------------	------------	------	------	---------------

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 zaciąganiem 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
2019	-31 315 626,00	50 415 626,00	0,00	0,00	13 900 000,00	12 300 000,00	36 515 626,00	19 015 626,00	0,00	0,00
2020	-24 076 247,00	36 576 247,00	0,00	0,00	1 684 110,00	1 684 110,00	33 292 137,00	20 792 137,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	7 500 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			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	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	6	7	8.1	8.2
2019	19 100 000,00	17 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	217 914 868,00	0,00	13 424 691,22	27 324 691,22
2020	12 500 000,00	12 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	237 707 005,00	0,00	900 424,59	2 584 534,59
2021	7 389 200,00	7 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 317 805,00	0,00	13 279 297,29	13 279 297,29
2022	15 389 200,00	15 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 928 605,00	0,00	18 690 206,17	18 690 206,17
2023	14 389 200,00	14 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 539 405,00	0,00	27 754 406,04	27 754 406,04
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 650 205,00	0,00	36 816 539,92	36 816 539,92
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 261 005,00	0,00	46 112 435,80	46 112 435,80
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 571 805,00	0,00	55 734 867,67	55 734 867,67
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 282 802,00	0,00	65 283 382,55	65 283 382,55
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 420 000,00	0,00	74 521 114,43	74 521 114,43
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 160 000,00	0,00	83 680 278,30	83 680 278,30
2030	19 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 900 000,00	0,00	84 238 391,18	84 238 391,18
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00	0,00	84 768 303,51	84 768 303,51
2032	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000 000,00	0,00	85 146 703,51	85 146 703,51
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	84 877 563,51	84 877 563,51
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000 000,00	0,00	85 131 813,51	85 131 813,51
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	85 386 063,51	85 386 063,51
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	85 640 313,51	85 640 313,51
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	81 194 128,00	81 194 128,00
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	81 465 328,00	81 465 328,00

2039	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 634 828,00	81 634 828,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

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.

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 ^x	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 ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,09%	2,85%	0,00	2,85%	5,56%	5,65%	6,64%	TAK	TAK
2020	3,77%	2,76%	0,00	2,76%	3,10%	4,66%	5,66%	TAK	TAK
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,00%	3,67%	4,67%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	6,84%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2023	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,29%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,98%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2025	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	10,61%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	12,21%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	13,54%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	14,91%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2029	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,19%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2030	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	16,29%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2031	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	16,39%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2032	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	16,46%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2033	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	16,41%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2034	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	16,45%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2035	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	16,50%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2036	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	16,55%	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2037	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	15,74%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2038	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	15,79%	16,26%	16,26%	TAK	TAK

2039	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	15,82%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	174 168 403,77	25 476 175,19	81 296 922,56	15 006 819,83	66 290 102,73	59 495 872,72	27 054 067,97	3 900 382,09
2020	0,00	0,00	191 186 686,15	21 824 042,00	126 002 632,77	13 849 613,95	112 153 018,82	100 470 848,82	17 484 170,00	2 884 000,00
2021	7 389 200,00	7 389 200,00	192 576 520,00	21 824 042,00	52 259 689,94	4 300 922,94	47 958 767,00	44 758 767,00	3 222 348,63	0,00
2022	15 389 200,00	15 389 200,00	195 996 226,00	21 824 042,00	15 976 491,91	1 887 691,91	14 088 800,00	6 788 800,00	16 662 206,18	0,00
2023	14 389 200,00	14 389 200,00	198 446 179,00	21 824 042,00	5 036 189,62	1 136 189,62	3 900 000,00	3 600 000,00	16 065 206,04	0,00
2024	19 889 200,00	19 889 200,00	200 926 756,00	21 824 042,00	3 558 308,08	958 308,08	2 600 000,00	100 000,00	23 127 339,92	0,00
2025	18 389 200,00	18 389 200,00	203 438 340,00	21 824 042,00	958 308,08	958 308,08	0,00	0,00	34 023 235,80	0,00
2026	18 689 200,00	18 689 200,00	205 981 319,00	21 824 042,00	1 458 308,08	1 458 308,08	0,00	0,00	43 345 667,67	0,00
2027	14 289 003,00	14 289 003,00	208 556 085,00	21 824 042,00	1 468 308,08	1 468 308,08	0,00	0,00	56 294 379,55	0,00
2028	17 862 802,00	17 862 802,00	211 163 036,00	21 824 042,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	61 958 312,43	0,00
2029	20 260 000,00	20 260 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	68 720 278,30	0,00
2030	19 260 000,00	19 260 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 278 391,18	0,00
2031	11 000 000,00	11 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 068 303,51	0,00
2032	10 900 000,00	10 900 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 546 703,51	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 177 563,51	0,00
2034	5 000 000,00	5 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 431 813,51	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 686 063,00	0,00
2036	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 440 313,51	0,00
2037	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 994 128,00	0,00
2038	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 265 328,00	0,00

2039	7 500 000,00	7 500 000,00	213 802 574,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 434 828,00	0,00
------	--------------	--------------	----------------	---------------	------	------	------	------	---------------	------

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	2 763 361,34	2 664 695,04	2 664 695,04	31 227 676,00	30 843 310,83	30 843 310,83	3 234 521,92	3 022 518,21	3 234 521,92
2020	2 010 070,38	1 875 212,09	1 558 070,09	78 051 114,23	78 047 514,23	78 047 514,23	2 086 085,38	1 895 454,87	1 733 705,38
2021	1 423 499,81	1 235 080,35	1 235 080,35	26 791 018,34	26 791 018,34	26 791 018,34	1 791 532,81	1 236 903,59	1 540 004,81
2022	1 239 363,83	1 053 459,26	1 053 459,26	6 850 000,01	6 850 000,01	6 850 000,01	1 404 383,83	1 053 459,26	1 351 833,83
2023	584 481,54	496 809,31	496 809,31	0,00	0,00	0,00	652 881,54	496 809,31	652 881,54
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	49 373 023,79	33 004 595,99	49 373 023,79	16 580 431,51	16 580 431,51	16 580 431,51	16 580 431,51	0,00	0,00
2020	87 377 675,82	54 664 889,19	87 377 675,82	32 839 760,14	32 839 760,14	32 839 760,14	32 839 760,14	0,00	0,00
2021	39 050 000,00	34 625 000,00	39 050 000,00	4 728 101,22	4 728 101,22	4 728 101,22	4 728 101,22	0,00	0,00
2022	6 888 800,00	5 817 555,01	6 888 800,00	1 369 619,56	1 369 619,56	1 369 619,56	1 369 619,56	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	156 072,23	156 072,23	156 072,23	156 072,23	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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

2039	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
2019	17 500 000,00	2 000 000,00	4 638 765,99	10 002,70	4 628 763,29	0,00	0,00
2020	7 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	7 129 200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	15 070 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	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
2037	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

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	
2034		0,00	
2035		0,00	
2036		0,00	
2037		0,00	
2038		0,00	

2039		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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy