

**INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4751.6.2018 z dnia 12.12.2018 roku ws. podziału rezerwy subwencji ogólnej i przyznania środków z tej rezerwy w kwocie 28.598,00 zł, zmianie ulega załącznik Nr 1 – wiersz obejmujący rok 2018:

- kolumna 1.1.4. (subwencja ogólna) – przed zmianą 112.732.092,00 zł, po zmianie 112.760.690,00 zł.
- kolumna 1.1.1. (dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych) - przed zmianą 100.432.570,00 zł, po zmianie 100.403.972,00 zł, z uwagi na prawdopodobieństwo niższego wykonania.

KASJER
Wojciech Palko
Wojciech Palko
Dział Finansowy

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Łuczak
Wiesława Łuczak

Zatwierdził Ws 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ - AUTOPOPRAWKA

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	436 978 399,30	423 993 522,27	100 403 972,00	3 597 329,00	76 922 154,07	50 000 000,00	112 760 690,00	102 529 925,81	12 984 877,03	4 533 110,00	7 550 776,03	
2019	453 511 790,90	429 321 338,61	107 229 750,00	3 597 329,00	76 440 389,00	51 110 000,00	120 335 321,00	89 910 520,93	24 190 452,29	7 008 600,00	15 748 852,29	
2020	464 080 517,76	455 853 586,54	115 808 130,00	3 597 329,00	78 733 600,67	52 643 300,00	123 945 380,00	100 847 836,56	8 226 931,22	4 100 000,00	3 812 925,57	
2021	478 376 287,32	475 376 287,32	125 072 780,40	3 597 329,00	81 095 608,69	54 222 600,00	127 663 742,05	103 873 271,65	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2022	498 953 662,86	495 953 662,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2023	523 751 346,01	520 751 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2024	547 288 913,31	546 788 913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	574 628 358,97	574 128 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	603 334 776,92	602 834 776,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	633 476 515,77	632 976 515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2028	665 125 341,56	664 625 341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2029	698 356 608,63	697 856 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2030	733 249 439,06	732 749 439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	769 886 911,02	769 386 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	808 356 256,57	807 856 256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	848 749 069,40	848 249 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	891 161 522,87	890 661 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	935 694 599,01	935 194 599,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2036	982 454 328,96	981 954 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	487 550 157,51	400 075 970,39	0,00	0,00	0,00	1 830 168,07	1 544 168,07	0,00	272 825,70	87 474 187,12
2019	482 444 428,46	414 870 858,88	0,00	0,00	x	3 017 828,22	2 711 696,03	0,00	244 479,55	67 573 569,58
2020	472 161 180,24	439 167 120,99	0,00	0,00	x	6 400 000,00	6 200 000,00	0,00	217 756,53	32 994 059,25
2021	464 979 347,32	460 205 477,04	0,00	0,00	x	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	188 970,21	4 773 870,28
2022	485 977 222,86	482 525 750,89	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	160 624,05	3 451 471,97
2023	511 198 922,01	505 882 038,44	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	132 277,87	5 316 883,57
2024	535 698 497,31	530 431 140,36	0,00	0,00	x	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	110 376,44	5 267 356,95
2025	563 280 806,97	556 332 697,38	0,00	0,00	x	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	98 281,21	6 948 109,59
2026	590 487 224,92	583 549 332,25	0,00	0,00	x	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	86 497,02	6 937 892,67
2027	620 228 963,77	611 746 798,86	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	74 712,81	8 482 164,91
2028	648 710 893,56	641 794 138,80	0,00	0,00	x	2 400 000,00	2 300 000,00	0,00	63 110,50	6 916 754,76
2029	679 844 588,63	673 063 845,74	0,00	0,00	x	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	51 144,43	6 780 742,89
2030	719 892 599,06	706 132 038,02	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	33 681,94	13 760 561,04
2031	758 136 911,02	740 958 639,93	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	17 178 271,09
2032	800 606 256,57	777 497 571,93	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	23 108 684,64
2033	848 749 069,40	816 046 950,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	32 702 118,87
2034	891 161 522,87	856 849 298,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	34 312 224,82
2035	935 694 599,01	899 691 762,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 002 836,06
2036	982 454 328,96	944 676 351,10	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	37 777 977,86

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2018	-50 571 758,21	64 584 434,25	0,00	0,00	22 206 715,25	8 194 039,21	42 377 719,00	42 377 719,00	0,00	0,00	
2019	-28 932 637,56	42 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 499 000,00	28 932 637,56	0,00	0,00	
2020	-8 080 662,48	20 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	8 080 662,48	0,00	0,00	
2021	13 396 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 976 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 552 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 590 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 347 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 847 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	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	0,00	
2034	0,00	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	0,00	
2036	0,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) ^x		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2018	14 012 676,04	14 012 676,04	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 566 362,44	13 566 362,44	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 769 337,52	12 769 337,52	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 552 424,00	12 552 424,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 590 416,00	11 590 416,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 347 552,00	11 347 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 847 552,00	12 847 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 247 552,00	13 247 552,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 414 448,00	16 414 448,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 512 020,00	18 512 020,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	2 356 840,00	0,00	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	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	
2034	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	
2036	0,00	0,00	0,00	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 ⁸⁾ o wydatki
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7		
Formuła				
2018	118 728 883,96	0,00	23 917 551,88	46 124 267,13
2019	147 661 521,52	0,00	14 450 479,73	14 450 479,73
2020	155 742 184,00	0,00	16 686 465,55	16 686 465,55
2021	142 345 244,00	0,00	15 170 810,28	15 170 810,28
2022	129 368 804,00	0,00	13 427 911,97	13 427 911,97
2023	116 816 380,00	0,00	14 869 307,57	14 869 307,57
2024	105 225 964,00	0,00	16 357 772,95	16 357 772,95
2025	93 878 412,00	0,00	17 795 661,59	17 795 661,59
2026	81 030 860,00	0,00	19 285 444,67	19 285 444,67
2027	67 783 308,00	0,00	21 229 716,91	21 229 716,91
2028	51 368 860,00	0,00	22 831 202,76	22 831 202,76
2029	32 856 840,00	0,00	24 792 762,89	24 792 762,89
2030	19 500 000,00	0,00	26 617 401,04	26 617 401,04
2031	7 750 000,00	0,00	28 428 271,09	28 428 271,09
2032	0,00	0,00	30 358 684,64	30 358 684,64
2033	0,00	0,00	32 202 118,87	32 202 118,87
2034	0,00	0,00	33 812 224,82	33 812 224,82
2035	0,00	0,00	35 502 836,06	35 502 836,06
2036	0,00	0,00	37 277 977,86	37 277 977,86

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1.1) - (8.1.2) - (8.1.3) - (8.1.4) - (8.1.5) - (8.1.6) - (8.1.7) - (8.1.8) - (8.1.9) - (8.1.10) - (8.1.11) - (8.1.12) - (8.1.13) - (8.1.14) - (8.1.15) - (8.1.16) - (8.1.17) - (8.1.18) - (8.1.19) - (8.1.20) - (8.1.21) - (8.1.22) - (8.1.23) - (8.1.24) - (8.1.25) - (8.1.26) - (8.1.27) - (8.1.28) - (8.1.29) - (8.1.30) - (8.1.31) - (8.1.32) - (8.1.33) - (8.1.34) - (8.1.35) - (8.1.36) - (8.1.37) - (8.1.38) - (8.1.39) - (8.1.40) - (8.1.41) - (8.1.42) - (8.1.43) - (8.1.44) - (8.1.45) - (8.1.46) - (8.1.47) - (8.1.48) - (8.1.49) - (8.1.50) - (8.1.51) - (8.1.52) - (8.1.53) - (8.1.54) - (8.1.55) - (8.1.56) - (8.1.57) - (8.1.58) - (8.1.59) - (8.1.60) - (8.1.61) - (8.1.62) - (8.1.63) - (8.1.64) - (8.1.65) - (8.1.66) - (8.1.67) - (8.1.68) - (8.1.69) - (8.1.70) - (8.1.71) - (8.1.72) - (8.1.73) - (8.1.74) - (8.1.75) - (8.1.76) - (8.1.77) - (8.1.78) - (8.1.79) - (8.1.80) - (8.1.81) - (8.1.82) - (8.1.83) - (8.1.84) - (8.1.85) - (8.1.86) - (8.1.87) - (8.1.88) - (8.1.89) - (8.1.90) - (8.1.91) - (8.1.92) - (8.1.93) - (8.1.94) - (8.1.95) - (8.1.96) - (8.1.97) - (8.1.98) - (8.1.99) - (8.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (8.1.1) - (8.1.2) - (8.1.3) - (8.1.4) - (8.1.5) - (8.1.6) - (8.1.7) - (8.1.8) - (8.1.9) - (8.1.10) - (8.1.11) - (8.1.12) - (8.1.13) - (8.1.14) - (8.1.15) - (8.1.16) - (8.1.17) - (8.1.18) - (8.1.19) - (8.1.20) - (8.1.21) - (8.1.22) - (8.1.23) - (8.1.24) - (8.1.25) - (8.1.26) - (8.1.27) - (8.1.28) - (8.1.29) - (8.1.30) - (8.1.31) - (8.1.32) - (8.1.33) - (8.1.34) - (8.1.35) - (8.1.36) - (8.1.37) - (8.1.38) - (8.1.39) - (8.1.40) - (8.1.41) - (8.1.42) - (8.1.43) - (8.1.44) - (8.1.45) - (8.1.46) - (8.1.47) - (8.1.48) - (8.1.49) - (8.1.50) - (8.1.51) - (8.1.52) - (8.1.53) - (8.1.54) - (8.1.55) - (8.1.56) - (8.1.57) - (8.1.58) - (8.1.59) - (8.1.60) - (8.1.61) - (8.1.62) - (8.1.63) - (8.1.64) - (8.1.65) - (8.1.66) - (8.1.67) - (8.1.68) - (8.1.69) - (8.1.70) - (8.1.71) - (8.1.72) - (8.1.73) - (8.1.74) - (8.1.75) - (8.1.76) - (8.1.77) - (8.1.78) - (8.1.79) - (8.1.80) - (8.1.81) - (8.1.82) - (8.1.83) - (8.1.84) - (8.1.85) - (8.1.86) - (8.1.87) - (8.1.88) - (8.1.89) - (8.1.90) - (8.1.91) - (8.1.92) - (8.1.93) - (8.1.94) - (8.1.95) - (8.1.96) - (8.1.97) - (8.1.98) - (8.1.99) - (8.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2) + (1.1) - (15.1.1)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,56%	2,96%	0,00	2,96%	6,51%	8,53%	10,01%	TAK	TAK
2019	3,59%	3,02%	0,00	3,02%	4,73%	6,81%	8,30%	TAK	TAK
2020	4,09%	3,53%	0,00	3,53%	4,48%	5,33%	6,81%	TAK	TAK
2021	4,01%	3,48%	0,00	3,48%	3,80%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	3,72%	3,22%	0,00	3,22%	3,29%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2023	3,37%	2,90%	0,00	2,90%	3,41%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	2,96%	2,51%	0,00	2,51%	3,08%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,28%	0,00	2,28%	3,18%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,35%	0,00	2,35%	3,28%	3,22%	3,22%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,15%	0,00	2,15%	3,43%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2028	2,81%	2,45%	0,00	2,45%	3,51%	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2029	2,89%	2,55%	0,00	2,55%	3,62%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2030	1,99%	1,66%	0,00	1,66%	3,70%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2031	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	3,76%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2032	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	3,82%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	3,85%	3,85%	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 przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	173 157 637,48	28 820 878,44	83 587 545,88	12 650 311,87	70 937 234,01	67 122 656,61	14 042 163,69	4 189 501,90
2019	0,00	0,00	180 351 128,05	25 162 631,40	64 091 591,78	13 022 416,89	51 069 174,89	42 409 111,94	20 192 808,00	4 084 562,95
2020	0,00	0,00	187 566 000,00	26 169 000,00	37 320 025,30	10 867 962,44	26 452 062,86	26 452 062,86	6 541 996,39	0,00
2021	13 396 940,00	13 396 940,00	195 000 000,00	27 215 000,00	2 964 263,75	964 263,75	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	12 976 440,00	12 976 440,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 552 424,00	12 552 424,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 590 416,00	11 590 416,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 347 552,00	11 347 552,00	0,00	0,00	151 110,00	151 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 847 552,00	12 847 552,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 247 552,00	13 247 552,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 414 448,00	16 414 448,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	18 512 020,00	18 512 020,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 356 840,00	13 356 840,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 750 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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												
	Lp	12.1	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		
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3		12.3.1	12.3.2
Formuła													
2018		3 287 864,67	3 130 337,94	3 130 337,94	5 062 200,03	4 672 941,02	4 672 941,02	3 360 184,40	3 215 819,87	3 360 184,40	3 360 184,40		
2019		2 110 831,93	2 025 648,35	2 025 648,35	15 748 852,29	14 753 450,32	14 753 450,32	3 102 807,05	2 905 447,29	3 102 807,05	3 102 807,05		
2020		1 235 412,24	1 185 501,89	1 185 501,89	4 126 931,22	3 812 925,57	3 812 925,57	1 474 972,15	1 079 892,20	1 474 972,15	1 474 972,15		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 153,75	182 355,70	221 153,75	221 153,75		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	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	0,00		
2034		0,00	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	0,00		
2036		0,00	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 powołające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
Formula												
2018	4 241 949,95	3 310 228,35	4 241 949,95	1 076 086,13	1 076 086,13	1 076 086,13	1 076 086,13	0,00	0,00			
2019	16 403 716,15	12 941 931,30	16 403 716,15	3 659 144,61	3 659 144,61	3 659 144,61	3 659 144,61	0,00	0,00			
2020	6 363 384,53	4 179 374,72	6 363 384,53	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76	2 579 089,76	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	38 798,00	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			

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonano 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							
2018	14 012 676,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 566 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 319 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 971 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 001 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 452 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 490 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 247 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 512 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 356 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

KIEROWNIK
Zespołu ds. finansów

Blon
Boska finansowa

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Bucrak