

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/281/2017 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 listopada 2017r.

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
2017	36 977 000,86	36 430 114,90	9 625 729,00	140 000,00	5 444 860,70	3 183 500,00	10 975 117,00	9 710 991,44	546 885,96	0,00	460 235,96
2018	44 018 800,00	37 558 800,00	11 266 000,00	144 000,00	5 640 000,00	3 279 000,00	11 265 000,00	8 838 000,00	6 460 000,00	410 000,00	0,00
2019	39 574 600,00	39 047 000,00	12 956 000,00	148 000,00	5 809 000,00	3 377 000,00	11 483 000,00	8 405 000,00	527 600,00	0,00	0,00
2020	41 612 000,00	41 612 000,00	14 900 000,00	153 000,00	5 983 000,00	3 476 000,00	11 660 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	43 916 000,00	43 916 000,00	17 135 000,00	158 000,00	6 163 000,00	3 583 000,00	11 840 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 008 000,00	44 008 000,00	17 150 000,00	158 000,00	6 163 000,00	3 583 000,00	11 920 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	44 008 000,00	44 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:							
			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, 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
2017	46 135 164,86	34 366 330,05	0,00	0,00	0,00	225 000,00	224 000,00	0,00	0,00	11 768 834,81
2018	60 195 887,55	33 113 720,55	0,00	0,00	0,00	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	27 082 167,00
2019	41 450 185,12	34 773 585,12	0,00	0,00	x	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	6 676 600,00
2020	38 841 335,12	35 829 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	3 012 335,12
2021	42 122 985,12	37 247 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	4 875 985,12
2022	42 214 985,12	38 737 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	3 477 985,12
2023	42 292 785,12	38 737 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 555 785,12
2024	42 325 331,24	38 737 000,00	0,00	0,00	x	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	3 588 331,24
2025	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 141 400,00
2026	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 141 400,00
2027	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	4 141 400,00
2028	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	4 141 400,00
2029	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 141 400,00
2030	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 141 400,00
2031	42 878 400,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	4 141 400,00
2032	42 629 600,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	3 892 600,00
2033	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2034	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2035	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2036	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00

2037	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2038	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2039	43 120 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	4 383 000,00
2040	43 474 964,76	38 737 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 737 964,76

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-9 158 164,00	10 193 162,88	1 664 405,24	1 664 405,24	5 520 939,40	4 690 940,52	2 840 818,24	2 802 818,24	167 000,00	0,00
2018	-16 177 087,55	17 339 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 301 267,00	16 177 087,55	38 000,00	0,00
2019	-1 875 585,12	3 460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 600,00	1 875 585,12	0,00	0,00
2020	2 770 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 715 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	533 035,24	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 034 998,88	996 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	7 774 540,85	0,00	2 063 784,85	9 249 129,49
2018	1 162 179,45	1 162 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 913 628,40	0,00	4 445 079,45	4 445 079,45
2019	1 585 014,88	1 585 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 789 213,52	0,00	4 273 414,88	4 273 414,88
2020	2 770 664,88	2 770 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 018 548,64	0,00	5 783 000,00	5 783 000,00
2021	1 793 014,88	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 225 533,76	0,00	6 669 000,00	6 669 000,00
2022	1 793 014,88	1 793 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432 518,88	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2023	1 715 214,88	1 715 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 717 304,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2024	1 682 668,76	1 682 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 034 635,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2025	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2026	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 775 435,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2027	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 835,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2028	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 516 235,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2029	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386 635,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2030	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2031	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 435,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2032	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2033	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 861 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2034	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2035	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2036	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00

2037	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2038	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2039	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 035,24	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2040	533 035,24	533 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00

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
2017	3,30%	3,30%	2 100,00	3,31%	5,58%	13,35%	17,33%	TAK	TAK
2018	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,03%	10,49%	14,47%	TAK	TAK
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,80%	9,62%	13,60%	TAK	TAK
2020	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	13,90%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	15,19%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	11,98%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	11,98%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2024	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	11,98%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2027	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2029	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2030	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2036	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

2037	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2038	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2039	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2040	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	11,98%	11,98%	11,98%	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							
		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
2017	0,00	0,00	10 525 599,82	2 414 440,00	5 589 073,23	502 275,00	5 086 798,23	4 798,23	8 182 886,58	395 250,00
2018	0,00	0,00	9 894 000,00	2 323 000,00	11 468 328,21	378 900,00	11 089 428,21	0,00	16 451 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 190 000,00	2 381 000,00	6 500 052,83	26 400,00	6 473 652,83	0,00	6 561 600,00	0,00
2020	2 770 664,88	1 745 014,88	10 496 000,00	2 440 000,00	630 550,00	4 400,00	626 150,00	0,00	3 012 335,12	0,00
2021	1 793 014,88	1 793 014,88	10 811 000,00	2 501 000,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	4 875 985,12	0,00
2022	1 793 014,88	1 793 014,88	11 135 000,00	2 564 000,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 477 985,12	0,00
2023	1 715 214,88	1 715 214,88	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 682 668,76	1 682 668,76	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 129 600,00	1 129 600,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	533 035,24	533 035,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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			
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	
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
2017	9 600,00	7 344,00	7 344,00	257 101,00	257 101,00	257 101,00	43 400,00	36 664,00	17 964,00
2018	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	26 400,00	22 440,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	22 440,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	3 740,00	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
2040	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
2017	407 101,00	257 101,00	257 101,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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
2040	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2040	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
2017	996 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	947 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	553 068,76	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
2026	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
2028	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
2030	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
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

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
2040	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. 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.

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