

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/396/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 16 października 2018r.

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 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
2018	56 325 627,87	39 490 039,84	11 243 797,00	232 425,80	6 081 810,48	3 406 559,62	11 573 258,00	10 086 232,56	16 835 588,03	853 144,00	15 883 238,03
2019	52 283 905,11	40 154 951,83	11 671 061,00	148 081,00	6 061 679,00	3 536 009,00	12 097 013,00	9 603 733,00	12 128 953,28	0,00	12 128 953,28
2020	41 293 830,00	41 293 830,00	12 114 561,00	153 708,00	6 292 023,00	3 670 377,00	12 556 699,00	9 930 675,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 780 407,00	42 780 407,00	12 550 685,00	159 241,00	6 518 536,00	3 802 511,00	13 008 740,00	10 288 179,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 277 721,00	44 277 721,00	12 989 959,00	164 814,00	6 746 685,00	3 935 599,00	13 464 046,00	10 648 265,00	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
2018	83 493 577,87	40 376 963,92	2 059 259,00	2 059 259,00	0,00	392 023,00	366 000,00	0,00	0,00	43 116 613,95
2019	60 537 090,23	36 807 670,00	1 892 789,66	1 892 789,66	x	802 771,00	802 771,00	0,00	0,00	23 729 420,23
2020	40 630 415,12	37 737 793,00	0,00	0,00	x	832 771,00	832 771,00	0,00	0,00	2 892 622,12
2021	42 116 992,12	38 640 419,00	0,00	0,00	x	812 771,00	812 771,00	0,00	0,00	3 476 573,12
2022	42 614 306,12	38 889 771,00	0,00	0,00	x	792 771,00	792 771,00	0,00	0,00	3 724 535,12
2023	42 422 385,12	38 885 516,00	0,00	0,00	x	748 516,00	748 516,00	0,00	0,00	3 536 869,12
2024	42 311 796,24	38 877 006,00	0,00	0,00	x	714 006,00	714 006,00	0,00	0,00	3 434 790,24
2025	42 271 084,00	38 868 496,00	0,00	0,00	x	671 496,00	671 496,00	0,00	0,00	3 402 588,00
2026	42 271 084,00	38 859 986,00	0,00	0,00	x	622 986,00	622 986,00	0,00	0,00	3 411 098,00
2027	42 271 084,00	38 851 476,00	0,00	0,00	x	561 476,00	561 476,00	0,00	0,00	3 419 608,00
2028	42 239 180,00	38 842 966,00	0,00	0,00	x	476 966,00	476 966,00	0,00	0,00	3 396 214,00
2029	42 271 084,00	38 834 456,00	0,00	0,00	x	447 456,00	447 456,00	0,00	0,00	3 436 628,00
2030	42 271 084,00	38 825 946,00	0,00	0,00	x	408 946,00	408 946,00	0,00	0,00	3 445 138,00
2031	41 837 601,40	38 817 436,00	0,00	0,00	x	375 436,00	375 436,00	0,00	0,00	3 020 165,40
2032	42 271 084,00	38 808 926,00	0,00	0,00	x	340 926,00	340 926,00	0,00	0,00	3 462 158,00
2033	42 271 084,00	38 800 416,00	0,00	0,00	x	307 416,00	307 416,00	0,00	0,00	3 470 668,00
2034	42 271 084,00	38 791 906,00	0,00	0,00	x	272 906,00	272 906,00	0,00	0,00	3 479 178,00
2035	42 271 084,00	38 783 396,00	0,00	0,00	x	239 396,00	239 396,00	0,00	0,00	3 487 688,00
2036	42 271 084,00	38 774 886,00	0,00	0,00	x	204 886,00	204 886,00	0,00	0,00	3 496 198,00
2037	42 271 084,00	38 766 376,00	0,00	0,00	x	171 376,00	171 376,00	0,00	0,00	3 504 708,00

2038	42 271 084,00	38 757 866,00	0,00	0,00	x	136 866,00	136 866,00	0,00	0,00	3 513 218,00
2039	42 271 084,00	38 749 356,00	0,00	0,00	x	103 356,00	103 356,00	0,00	0,00	3 521 728,00
2040	42 456 274,55	38 741 051,00	0,00	0,00	x	69 051,00	69 051,00	0,00	0,00	3 715 223,55

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
2018	-27 167 950,00	28 115 329,45	1 078 219,79	1 078 219,79	4 933 722,61	3 986 343,16	22 103 387,05	22 103 387,05	0,00	0,00
2019	-8 253 185,12	9 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 600,00	8 253 185,12	0,00	0,00
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 696 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 768 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 170 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 551 725,45	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
2018	947 379,45	947 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 089 730,21	0,00	-886 924,08	5 125 018,32
2019	857 414,88	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 342 915,33	0,00	3 347 281,83	3 347 281,83
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679 500,45	0,00	3 556 037,00	3 556 037,00
2021	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016 085,57	0,00	4 139 988,00	4 139 988,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 352 670,69	0,00	5 387 950,00	5 387 950,00
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 767 055,81	0,00	5 122 484,00	5 122 484,00
2024	1 696 203,76	1 696 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 070 852,05	0,00	5 130 994,00	5 130 994,00
2025	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333 936,05	0,00	5 139 504,00	5 139 504,00
2026	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 597 020,05	0,00	5 148 014,00	5 148 014,00
2027	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 860 104,05	0,00	5 156 524,00	5 156 524,00
2028	1 768 820,00	1 768 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 091 284,05	0,00	5 165 034,00	5 165 034,00
2029	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354 368,05	0,00	5 173 544,00	5 173 544,00
2030	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617 452,05	0,00	5 182 054,00	5 182 054,00
2031	2 170 398,60	2 170 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 447 053,45	0,00	5 190 564,00	5 190 564,00
2032	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710 137,45	0,00	5 199 074,00	5 199 074,00
2033	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973 221,45	0,00	5 207 584,00	5 207 584,00
2034	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 236 305,45	0,00	5 216 094,00	5 216 094,00
2035	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 389,45	0,00	5 224 604,00	5 224 604,00
2036	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762 473,45	0,00	5 233 114,00	5 233 114,00
2037	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 557,45	0,00	5 241 624,00	5 241 624,00

2038	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 641,45	0,00	5 250 134,00	5 250 134,00
2039	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 725,45	0,00	5 258 644,00	5 258 644,00
2040	1 551 725,45	1 551 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 949,00	5 266 949,00

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
2018	5,99%	2,33%	3 154,70	2,34%	-0,06%	14,75%	17,03%	TAK	TAK
2019	6,80%	3,18%	0,00	3,18%	6,40%	10,19%	12,46%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,61%	4,26%	6,53%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,68%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,17%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,64%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,66%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,68%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	11,70%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2027	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,74%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2029	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,76%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,78%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2031	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	11,79%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,81%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2033	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,83%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,85%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	11,87%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2036	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	11,89%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2037	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	11,91%	11,87%	11,87%	TAK	TAK

2038	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,93%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2039	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,95%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2040	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,97%	11,93%	11,93%	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
2018	0,00	0,00	11 008 147,18	2 646 349,44	40 741 578,02	1 456 033,00	39 285 545,02	22 460 411,68	2 520 769,93	7 633 132,34
2019	0,00	0,00	11 235 980,00	2 591 106,00	24 597 941,30	1 001 847,00	23 596 094,30	23 596 094,30	133 325,93	0,00
2020	663 414,88	663 414,88	11 516 880,00	2 655 884,00	2 065 550,00	39 400,00	2 026 150,00	1 026 150,00	1 866 472,12	0,00
2021	663 414,88	663 414,88	11 804 802,00	2 722 281,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 850 423,12	0,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	11 135 000,00	2 564 000,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 098 385,12	0,00
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 910 719,12	0,00
2024	1 696 203,76	1 696 203,76	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 808 640,24	0,00
2025	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 776 438,00	0,00
2026	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 784 948,00	0,00
2027	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 793 458,00	0,00
2028	1 768 820,00	1 768 820,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 770 064,00	0,00
2029	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 810 478,00	0,00
2030	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 818 988,00	0,00
2031	2 170 398,60	2 170 398,60	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 394 015,40	0,00
2032	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 836 008,00	0,00
2033	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 844 518,00	0,00
2034	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 853 028,00	0,00
2035	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	373 850,00	0,00	373 850,00	373 850,00	3 113 838,00	0,00
2036	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 198,00	0,00
2037	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 504 708,00	0,00

2038	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513 218,00	0,00
2039	1 736 916,00	1 736 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 728,00	0,00
2040	1 551 725,45	1 551 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 715 223,55	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2018	34 602,35	29 784,00	0,00	15 169 151,17	15 169 151,17	0,00	36 000,00	29 784,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	9 810 404,37	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	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
2018	21 443 379,00	14 938 936,67	15 137 502,16	6 510 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 978 944,30	9 810 404,37	11 805 160,18	9 168 539,93	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
2018	947 379,45	0,00	3 601,80	3 601,80	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	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 553 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	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 wyciszenia 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