

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/93/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 października 2019r.

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
2019	52 590 346,00	46 154 184,07	13 121 880,00	285 000,00	6 463 341,79	3 672 460,14	12 808 466,00	13 052 658,30	6 436 161,93	491 375,00	5 937 340,93
2020	57 538 052,14	44 839 175,13	13 607 390,00	295 545,00	6 827 623,00	3 908 340,00	12 956 374,00	7 970 730,00	12 698 877,01	500 000,00	11 395 262,30
2021	48 952 880,86	46 452 880,86	14 097 256,00	306 185,00	6 969 817,00	3 945 440,00	13 422 803,00	8 257 676,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2022	47 350 329,00	44 850 329,00	14 590 660,00	316 901,00	7 213 761,00	4 083 530,00	13 892 601,00	8 546 695,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2023	45 298 833,00	45 298 833,00	14 736 567,00	320 070,00	7 285 899,00	4 124 365,00	14 031 527,00	8 632 162,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 751 822,00	45 751 822,00	14 883 933,00	323 271,00	7 358 758,00	4 165 609,00	14 171 842,00	8 718 484,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 209 340,00	46 209 340,00	15 032 772,00	326 504,00	7 432 346,00	4 207 265,00	14 313 560,00	8 805 669,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 671 434,00	46 671 434,00	15 183 100,00	329 769,00	7 506 669,00	4 249 338,00	14 456 696,00	8 893 726,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 138 149,00	47 138 149,00	15 334 931,00	333 067,00	7 581 736,00	4 291 831,00	14 601 263,00	8 982 663,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 609 531,00	47 609 531,00	15 488 280,00	336 398,00	7 657 553,00	4 334 749,00	14 747 276,00	9 072 490,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 085 627,00	48 085 627,00	15 643 163,00	339 762,00	7 734 129,00	4 378 096,00	14 894 749,00	9 163 215,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 566 483,00	48 566 483,00	15 799 595,00	343 160,00	7 811 470,00	4 421 877,00	15 043 696,00	9 254 847,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 052 148,00	49 052 148,00	15 957 591,00	346 592,00	7 889 585,00	4 466 096,00	15 194 133,00	9 347 395,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 542 670,00	49 542 670,00	16 117 167,00	350 058,00	7 968 481,00	4 510 757,00	15 346 074,00	9 440 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 038 098,00	50 038 098,00	16 278 339,00	353 559,00	8 048 166,00	4 555 865,00	15 499 535,00	9 535 278,00	0,00	0,00	0,00

2034	50 538 479,00	50 538 479,00	16 441 122,00	357 095,00	8 128 648,00	4 601 424,00	15 654 530,00	9 630 631,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 043 863,00	51 043 863,00	16 605 533,00	360 666,00	8 209 934,00	4 647 438,00	15 811 075,00	9 726 937,00	0,00	0,00	0,00
2036	51 554 301,00	51 554 301,00	16 771 588,00	364 273,00	8 292 033,00	4 693 912,00	15 969 186,00	9 824 206,00	0,00	0,00	0,00
2037	52 069 844,00	52 069 844,00	16 939 304,00	367 916,00	8 374 953,00	4 740 851,00	16 128 878,00	9 922 448,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 590 542,00	52 590 542,00	17 108 697,00	371 595,00	8 458 703,00	4 788 260,00	16 290 167,00	10 021 672,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 116 448,00	53 116 448,00	17 279 784,00	375 311,00	8 543 290,00	4 836 143,00	16 453 069,00	10 121 889,00	0,00	0,00	0,00
2040	53 647 613,00	53 647 613,00	17 452 582,00	379 064,00	8 628 723,00	4 884 504,00	16 617 600,00	10 223 108,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	63 027 353,00	43 316 201,24	0,00	0,00	x	566 000,00	550 000,00	44 333,34	0,00	19 711 151,76
2020	64 230 882,46	42 298 086,33	0,00	0,00	x	610 024,00	610 024,00	142 333,33	100 620,00	21 932 796,13
2021	48 989 465,98	41 441 241,66	0,00	0,00	x	574 817,00	574 817,00	86 333,33	100 620,00	7 548 224,32
2022	41 586 914,12	40 423 691,00	0,00	0,00	x	599 570,00	599 570,00	30 333,33	187 749,00	1 163 223,12
2023	42 034 218,12	40 706 874,00	0,00	0,00	x	484 512,00	484 512,00	0,00	116 247,00	1 327 344,12
2024	44 119 753,24	41 048 049,00	0,00	0,00	x	423 463,00	423 463,00	0,00	75 465,00	3 071 704,24
2025	44 810 090,00	41 426 407,00	0,00	0,00	x	395 575,00	395 575,00	0,00	65 403,00	3 383 683,00
2026	45 272 184,00	41 810 968,00	0,00	0,00	x	369 828,00	369 828,00	0,00	55 341,00	3 461 216,00
2027	45 738 899,00	42 199 634,00	0,00	0,00	x	344 082,00	344 082,00	0,00	45 279,00	3 539 265,00
2028	46 210 281,00	42 588 768,00	0,00	0,00	x	318 336,00	318 336,00	0,00	35 217,00	3 621 513,00
2029	46 686 377,00	42 989 439,00	0,00	0,00	x	292 590,00	292 590,00	0,00	25 155,00	3 696 938,00
2030	47 167 233,00	43 390 661,00	0,00	0,00	x	266 844,00	266 844,00	0,00	15 093,00	3 776 572,00
2031	47 652 898,00	43 796 152,00	0,00	0,00	x	241 097,00	241 097,00	0,00	5 031,00	3 856 746,00
2032	48 143 420,00	44 205 956,00	0,00	0,00	x	215 351,00	215 351,00	0,00	0,00	3 937 464,00
2033	48 638 848,00	44 620 116,00	0,00	0,00	x	189 605,00	189 605,00	0,00	0,00	4 018 732,00
2034	49 139 229,00	45 038 675,00	0,00	0,00	x	163 859,00	163 859,00	0,00	0,00	4 100 554,00
2035	49 644 613,00	45 461 677,00	0,00	0,00	x	138 113,00	138 113,00	0,00	0,00	4 182 936,00
2036	50 155 051,00	45 889 166,00	0,00	0,00	x	112 366,00	112 366,00	0,00	0,00	4 265 885,00
2037	50 670 594,00	46 321 188,00	0,00	0,00	x	86 620,00	86 620,00	0,00	0,00	4 349 406,00
2038	51 191 292,00	46 757 788,00	0,00	0,00	x	60 874,00	60 874,00	0,00	0,00	4 433 504,00

2039	51 717 198,00	47 199 011,00	0,00	0,00	x	35 128,00	35 128,00	0,00	0,00	4 518 187,00
2040	52 438 117,80	47 646 649,00	0,00	0,00	x	11 127,00	11 127,00	0,00	0,00	4 791 468,80

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
2019	-10 437 007,00	11 294 421,88	0,00	0,00	294 421,88	0,00	11 000 000,00	10 437 007,00	0,00	0,00
2020	-6 692 830,32	7 356 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 245,20	6 692 830,32	0,00	0,00
2021	-36 585,12	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	36 585,12	0,00	0,00
2022	5 763 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 264 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 632 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 209 495,20	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
2019	857 414,88	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 128 928,28	0,00	2 837 982,83	3 132 404,71
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 821 758,60	0,00	2 541 088,80	2 541 088,80
2021	3 163 414,88	3 163 414,88	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	32 858 343,72	0,00	5 011 639,20	5 011 639,20
2022	5 763 414,88	5 763 414,88	4 357 000,00	2 500 000,00	1 857 000,00	0,00	0,00	27 094 928,84	0,00	4 426 638,00	4 426 638,00
2023	3 264 614,88	3 264 614,88	1 857 000,00	0,00	1 857 000,00	0,00	0,00	23 830 313,96	0,00	4 591 959,00	4 591 959,00
2024	1 632 068,76	1 632 068,76	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	22 198 245,20	0,00	4 703 773,00	4 703 773,00
2025	1 399 250,00	1 399 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	20 798 995,20	0,00	4 782 933,00	4 782 933,00
2026	1 399 250,00	1 399 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	19 399 745,20	0,00	4 860 466,00	4 860 466,00
2027	1 399 250,00	1 399 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	18 000 495,20	0,00	4 938 515,00	4 938 515,00
2028	1 399 250,00	1 399 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	16 601 245,20	0,00	5 020 763,00	5 020 763,00
2029	1 399 250,00	1 399 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	15 201 995,20	0,00	5 096 188,00	5 096 188,00
2030	1 399 250,00	1 399 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	13 802 745,20	0,00	5 175 822,00	5 175 822,00
2031	1 399 250,00	1 399 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	12 403 495,20	0,00	5 255 996,00	5 255 996,00
2032	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004 245,20	0,00	5 336 714,00	5 336 714,00
2033	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 995,20	0,00	5 417 982,00	5 417 982,00
2034	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 745,20	0,00	5 499 804,00	5 499 804,00
2035	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 495,20	0,00	5 582 186,00	5 582 186,00
2036	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407 245,20	0,00	5 665 135,00	5 665 135,00
2037	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 995,20	0,00	5 748 656,00	5 748 656,00
2038	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 745,20	0,00	5 832 754,00	5 832 754,00

2039	1 399 250,00	1 399 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 495,20	0,00	5 917 437,00	5 917 437,00
2040	1 209 495,20	1 209 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 964,00	6 000 964,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,68%	2,59%	1 693,25	2,60%	6,33%	12,41%	17,10%	TAK	TAK
2020	2,21%	1,79%	0,00	1,79%	5,29%	6,46%	11,15%	TAK	TAK
2021	7,64%	2,15%	0,00	2,15%	10,24%	3,81%	8,50%	TAK	TAK
2022	13,44%	3,78%	0,00	3,78%	9,35%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2023	8,28%	3,92%	0,00	3,92%	10,14%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2024	4,49%	3,77%	0,00	3,77%	10,28%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,19%	0,00	3,19%	10,35%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2026	3,79%	3,12%	0,00	3,12%	10,41%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2027	3,70%	3,06%	0,00	3,06%	10,48%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	3,61%	2,99%	0,00	2,99%	10,55%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	3,52%	2,93%	0,00	2,93%	10,60%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2030	3,43%	2,87%	0,00	2,87%	10,66%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2031	3,34%	2,81%	0,00	2,81%	10,72%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2032	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	10,77%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2033	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	10,83%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2034	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,88%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2035	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	10,94%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2036	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,99%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2037	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,04%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2038	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	11,09%	10,99%	10,99%	TAK	TAK

2039	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,14%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2040	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	11,19%	11,09%	11,09%	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
2019	0,00	0,00	11 920 178,35	3 056 872,16	16 718 711,36	1 757 620,70	14 961 090,66	5 001 940,36	12 774 972,40	650 269,00
2020	0,00	0,00	12 073 009,00	3 307 163,00	22 388 784,43	802 629,15	21 586 155,28	21 506 055,28	426 740,85	0,00
2021	0,00	0,00	12 223 922,00	3 348 503,00	7 631 011,05	171 061,05	7 459 950,00	7 379 850,00	168 374,32	0,00
2022	5 763 414,88	5 763 414,88	12 376 721,00	3 390 359,00	548 500,00	0,00	548 500,00	468 400,00	694 823,12	0,00
2023	3 264 614,88	3 264 614,88	12 500 488,00	3 424 263,00	845 700,00	0,00	845 700,00	626 500,00	700 844,12	0,00
2024	1 632 068,76	1 632 068,76	12 625 493,00	3 458 506,00	822 850,00	0,00	822 850,00	626 500,00	2 445 204,24	0,00
2025	1 399 250,00	1 399 250,00	12 751 748,00	3 493 091,00	799 250,00	0,00	799 250,00	626 500,00	2 757 183,00	0,00
2026	1 399 250,00	1 399 250,00	12 879 265,00	3 528 022,00	776 050,00	0,00	776 050,00	626 500,00	2 834 716,00	0,00
2027	1 399 250,00	1 399 250,00	13 008 058,00	3 563 302,00	752 800,00	0,00	752 800,00	626 500,00	2 912 765,00	0,00
2028	1 399 250,00	1 399 250,00	13 138 139,00	3 598 935,00	729 650,00	0,00	729 650,00	626 500,00	2 995 013,00	0,00
2029	1 399 250,00	1 399 250,00	13 269 520,00	3 634 924,00	920 200,00	0,00	920 200,00	626 500,00	3 070 438,00	0,00
2030	1 399 250,00	1 399 250,00	13 402 215,00	3 671 273,00	685 100,00	0,00	685 100,00	626 500,00	3 150 072,00	0,00
2031	1 399 250,00	1 399 250,00	13 536 237,00	3 707 986,00	661 550,00	0,00	661 550,00	626 500,00	3 230 246,00	0,00
2032	1 399 250,00	1 399 250,00	13 671 599,00	3 745 066,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00	3 310 964,00	0,00
2033	1 399 250,00	1 399 250,00	13 808 315,00	3 782 517,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	3 392 582,00	0,00
2034	1 399 250,00	1 399 250,00	13 946 398,00	3 820 342,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	3 474 404,00	0,00
2035	1 399 250,00	1 399 250,00	14 085 862,00	3 858 545,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	3 809 086,00	0,00
2036	1 399 250,00	1 399 250,00	14 226 721,00	3 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 885,00	0,00
2037	1 399 250,00	1 399 250,00	14 368 988,00	3 936 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 406,00	0,00
2038	1 399 250,00	1 399 250,00	14 512 678,00	3 975 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 433 504,00	0,00

2039	1 399 250,00	1 399 250,00	14 657 805,00	4 015 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 187,00	0,00
2040	1 209 495,20	1 209 495,20	14 804 383,00	4 055 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 468,80	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	
2019	513 904,09	470 051,22	0,00	4 439 095,33	3 911 583,75	0,00	510 479,70	465 804,03	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 705 551,30	0,00	0,00	311 121,15	4 400,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	171 061,05	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
2019	10 236 393,06	7 617 354,57	9 055 173,38	2 663 714,16	1 847 116,51	2 189 041,84	0,00	0,00	0,00
2020	17 326 555,28	0,00	0,00	17 633 276,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 899 300,00	0,00	0,00	7 070 361,05	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 przejetych 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
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
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 000 000,00	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