

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
2018r.

/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia

grudnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	55 335 728,08	40 335 438,00	13 121 880,00	285 000,00	6 487 582,65	3 672 459,00	12 494 093,00	7 686 335,35	15 000 290,08	302 000,00	14 690 844,08	
2020	42 427 849,00	41 927 849,00	13 607 390,00	295 545,00	6 827 623,00	3 908 340,00	12 956 374,00	7 970 730,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	43 333 651,00	43 333 651,00	14 097 256,00	306 185,00	6 969 817,00	3 945 440,00	13 422 803,00	8 257 676,00	0,00	0,00	0,00	
2022	44 850 329,00	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	0,00	0,00	0,00	
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			
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	66 132 668,00	39 083 287,26	0,00	0,00	x	716 000,00	700 000,00	0,00	0,00	27 049 380,74
2020	42 420 679,32	39 319 025,00	0,00	0,00	x	672 146,00	672 146,00	0,00	0,00	3 101 654,32
2021	42 670 236,12	39 991 906,00	0,00	0,00	x	659 441,00	659 441,00	0,00	0,00	2 678 330,12
2022	43 186 914,12	40 450 521,00	0,00	0,00	x	626 400,00	626 400,00	0,00	0,00	2 736 393,12
2023	43 713 218,12	40 802 626,00	0,00	0,00	x	580 264,00	580 264,00	0,00	0,00	2 910 592,12
2024	44 055 618,24	41 158 248,00	0,00	0,00	x	533 662,00	533 662,00	0,00	0,00	2 897 370,24
2025	44 272 424,00	41 515 744,00	0,00	0,00	x	484 912,00	484 912,00	0,00	0,00	2 756 680,00
2026	44 734 518,00	41 874 853,00	0,00	0,00	x	433 713,00	433 713,00	0,00	0,00	2 859 665,00
2027	45 201 233,00	42 236 197,00	0,00	0,00	x	380 645,00	380 645,00	0,00	0,00	2 965 036,00
2028	46 640 711,00	42 615 432,00	0,00	0,00	x	341 324,00	341 324,00	0,00	0,00	4 025 279,00
2029	47 148 711,00	43 013 051,00	0,00	0,00	x	316 202,00	316 202,00	0,00	0,00	4 135 660,00
2030	47 629 567,00	43 415 351,00	0,00	0,00	x	291 534,00	291 534,00	0,00	0,00	4 214 216,00
2031	47 681 749,40	43 815 765,00	0,00	0,00	x	260 710,00	260 710,00	0,00	0,00	3 865 984,40
2032	48 605 754,00	44 220 491,00	0,00	0,00	x	229 886,00	229 886,00	0,00	0,00	4 385 263,00
2033	49 101 182,00	44 635 729,00	0,00	0,00	x	205 218,00	205 218,00	0,00	0,00	4 465 453,00
2034	49 601 563,00	45 055 365,00	0,00	0,00	x	180 549,00	180 549,00	0,00	0,00	4 546 198,00
2035	50 106 947,00	45 479 445,00	0,00	0,00	x	155 881,00	155 881,00	0,00	0,00	4 627 502,00
2036	50 617 385,00	45 908 012,00	0,00	0,00	x	131 212,00	131 212,00	0,00	0,00	4 709 373,00
2037	51 132 928,00	46 341 112,00	0,00	0,00	x	106 544,00	106 544,00	0,00	0,00	4 791 816,00
2038	51 653 626,00	46 778 789,00	0,00	0,00	x	81 875,00	81 875,00	0,00	0,00	4 874 837,00

2039	52 179 532,00	47 221 090,00	0,00	0,00	x	57 207,00	57 207,00	0,00	0,00	4 958 442,00
2040	51 999 274,60	47 657 958,00	0,00	0,00	x	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	4 341 316,60

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	-10 796 939,92	11 654 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 654 354,80	10 796 939,92	0,00	0,00
2020	7 169,68	656 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	656 245,20	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	1 936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	968 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 370 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 648 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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	24 783 283,08	0,00	1 252 150,74	1 252 150,74
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 776 113,40	0,00	2 608 824,00	2 608 824,00
2021	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 112 698,52	0,00	3 341 745,00	3 341 745,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 449 283,64	0,00	4 399 808,00	4 399 808,00
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863 668,76	0,00	4 496 207,00	4 496 207,00
2024	1 696 203,76	1 696 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 167 465,00	0,00	4 593 574,00	4 593 574,00
2025	1 936 916,00	1 936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230 549,00	0,00	4 693 596,00	4 693 596,00
2026	1 936 916,00	1 936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 293 633,00	0,00	4 796 581,00	4 796 581,00
2027	1 936 916,00	1 936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 356 717,00	0,00	4 901 952,00	4 901 952,00
2028	968 820,00	968 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387 897,00	0,00	4 994 099,00	4 994 099,00
2029	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 981,00	0,00	5 072 576,00	5 072 576,00
2030	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 514 065,00	0,00	5 151 132,00	5 151 132,00
2031	1 370 398,60	1 370 398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 143 666,40	0,00	5 236 383,00	5 236 383,00
2032	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 206 750,40	0,00	5 322 179,00	5 322 179,00
2033	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 269 834,40	0,00	5 402 369,00	5 402 369,00
2034	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332 918,40	0,00	5 483 114,00	5 483 114,00
2035	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 002,40	0,00	5 564 418,00	5 564 418,00
2036	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 086,40	0,00	5 646 289,00	5 646 289,00
2037	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 170,40	0,00	5 728 732,00	5 728 732,00
2038	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 254,40	0,00	5 811 753,00	5 811 753,00

2039	936 916,00	936 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 338,40	0,00	5 895 358,00	5 895 358,00
2040	1 648 338,40	1 648 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989 655,00	5 989 655,00

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	2,81%	2,81%	1 693,25	2,82%	2,81%	12,41%	12,46%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,33%	5,29%	5,33%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,71%	3,31%	3,36%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,81%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	9,93%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,04%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2025	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	10,16%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	10,28%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2027	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	10,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	10,49%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	10,55%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2030	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	10,61%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2031	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,68%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,74%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	10,80%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2034	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	10,85%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2035	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	10,90%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,95%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	11,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	11,05%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

2039	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,10%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2040	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,16%	11,05%	11,05%	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	11 923 959,08	3 266 334,28	24 843 224,59	1 228 847,00	23 614 377,59	17 635 294,54	-6 655 667,11	6 314 083,05
2020	7 169,68	7 169,68	12 073 009,00	3 307 163,00	2 065 550,00	39 400,00	2 026 150,00	2 026 150,00	1 075 504,32	0,00
2021	663 414,88	663 414,88	12 223 922,00	3 348 503,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 052 180,12	0,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	12 376 721,00	3 390 359,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 110 243,12	0,00
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	12 500 488,00	3 424 263,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 284 442,12	0,00
2024	1 696 203,76	1 696 203,76	12 625 493,00	3 458 506,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 271 220,24	0,00
2025	1 936 916,00	1 936 916,00	12 751 748,00	3 493 091,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 130 530,00	0,00
2026	1 936 916,00	1 936 916,00	12 879 265,00	3 528 022,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 233 515,00	0,00
2027	1 936 916,00	1 936 916,00	13 008 058,00	3 563 302,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	2 338 886,00	0,00
2028	968 820,00	968 820,00	13 138 139,00	3 598 935,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 399 129,00	0,00
2029	936 916,00	936 916,00	13 269 520,00	3 634 924,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 509 510,00	0,00
2030	936 916,00	936 916,00	13 402 215,00	3 671 273,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 588 066,00	0,00
2031	1 370 398,60	1 370 398,60	13 536 237,00	3 707 986,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 239 834,40	0,00
2032	936 916,00	936 916,00	13 671 599,00	3 745 066,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 759 113,00	0,00
2033	936 916,00	936 916,00	13 808 315,00	3 782 517,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 839 303,00	0,00
2034	936 916,00	936 916,00	13 946 398,00	3 820 342,00	626 150,00	0,00	626 150,00	626 150,00	3 920 048,00	0,00
2035	936 916,00	936 916,00	14 085 862,00	3 858 545,00	373 850,00	0,00	373 850,00	373 850,00	4 253 652,00	0,00
2036	936 916,00	936 916,00	14 226 721,00	3 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 373,00	0,00
2037	936 916,00	936 916,00	14 368 988,00	3 936 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 816,00	0,00
2038	936 916,00	936 916,00	14 512 678,00	3 975 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 837,00	0,00

2039	936 916,00	936 916,00	14 657 805,00	4 015 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 442,00	0,00
2040	1 648 338,40	1 648 338,40	14 804 383,00	4 055 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 316,60	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
2019	25 002,35	22 440,00	0,00	13 690 844,08	13 690 844,08	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	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
2019	19 598 227,59	13 476 988,87	11 805 160,18	6 125 198,72	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
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 dług 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	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