

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 19 lutego 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	41 286 057,29	37 397 609,73	11 243 797,00	142 660,00	5 839 767,38	3 406 560,00	11 654 155,00	8 288 760,35	3 888 447,56	100 000,00	3 781 001,56
2019	40 154 951,83	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	0,00	0,00	0,00
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	58 688 978,29	36 303 447,84	0,00	0,00	0,00	417 023,00	416 000,00	0,00	0,00	22 385 530,45
2019	43 165 551,83	36 691 899,00	0,00	0,00	x	687 000,00	687 000,00	0,00	0,00	6 473 652,83
2020	40 293 830,00	37 585 022,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 708 808,00
2021	41 780 407,00	38 487 648,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	3 292 759,00
2022	42 977 721,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 240 721,00
2023	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2024	41 015 900,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	2 278 900,00
2025	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2026	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2027	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2028	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2029	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2030	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2031	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2032	42 708 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	3 971 000,00
2033	42 652 856,39	38 737 000,00	0,00	0,00	x	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	3 915 856,39
2034	43 008 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	4 271 000,00
2035	43 008 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	4 271 000,00
2036	43 208 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	4 471 000,00
2037	43 208 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	4 471 000,00

2038	43 208 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	4 471 000,00
2039	43 208 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	4 471 000,00
2040	43 208 000,00	38 737 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 471 000,00

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	-17 402 921,00	18 350 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 350 393,88	17 402 921,00	0,00	0,00
2019	-3 010 600,00	4 310 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 600,00	3 010 600,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 992 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 355 143,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	947 472,88	947 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 643,61	0,00	1 094 161,89	1 094 161,89
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 347 243,61	0,00	3 463 052,83	3 463 052,83
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 347 243,61	0,00	3 708 808,00	3 708 808,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 347 243,61	0,00	4 292 759,00	4 292 759,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 047 243,61	0,00	5 540 721,00	5 540 721,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747 243,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2024	2 992 100,00	2 992 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 455 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 155 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 855 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 555 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 255 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 655 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 143,61	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2033	1 355 143,61	1 355 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00

2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00
2040	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271 000,00	5 271 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,30%	3,30%	3 154,70	3,31%	2,89%	14,75%	17,34%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,62%	11,17%	13,75%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,98%	5,98%	8,56%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,03%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2022	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	12,51%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	11,98%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2024	8,10%	8,10%	0,00	8,10%	11,98%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,98%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2027	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2029	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2030	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2031	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2032	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2034	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2035	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2036	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2037	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

2038	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2039	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2040	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	11,98%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	10 983 363,00	2 532 850,30	20 923 708,50	796 300,00	20 127 408,50	7 824 686,94	11 717 593,51	500 000,00
2019	0,00	0,00	11 235 980,00	2 591 106,00	6 550 052,83	76 400,00	6 473 652,83	5 847 502,83	626 150,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	11 516 880,00	2 655 884,00	665 550,00	39 400,00	626 150,00	0,00	2 708 808,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	11 804 802,00	2 722 281,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 292 759,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	11 135 000,00	2 564 000,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	4 240 721,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2024	2 992 100,00	2 992 100,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	2 278 900,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	626 150,00	0,00	626 150,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	3 971 000,00	0,00
2033	1 355 143,61	1 355 143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 856,39	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 000,00	0,00
2036	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 000,00	0,00
2037	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 000,00	0,00

2038	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 000,00	0,00
2039	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 000,00	0,00
2040	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				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	3 083 917,64	2 559 510,29	0,00	36 000,00	29 784,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	22 440,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	3 740,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 799 767,50	2 303 019,17	0,00	1 672 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 856 502,83	0,00	0,00	1 860 462,83	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	660,00	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 przyjętych 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	947 472,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 975,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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