

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/19/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 5 grudnia 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	42 170 389,87	40 153 915,70	11 243 797,00	235 625,80	6 225 356,48	3 406 559,62	11 573 258,00	10 591 831,42	2 016 474,17	418 833,00	1 498 435,17
2019	58 864 391,28	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	18 528 953,28	0,00	18 528 953,28
2020	50 308 599,00	41 827 849,00	13 607 390,00	295 545,00	6 727 623,00	3 808 340,00	12 956 374,00	7 970 730,00	8 480 750,00	0,00	8 480 750,00
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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
2018	62 752 815,70	40 852 903,78	2 059 259,00	2 059 259,00	0,00	392 023,00	366 000,00	0,00	0,00	21 899 911,92
2019	67 117 576,40	36 807 670,00	1 892 789,66	1 892 789,66	x	802 771,00	802 771,00	0,00	0,00	30 309 906,40
2020	52 345 184,12	37 737 793,00	0,00	0,00	x	832 771,00	832 771,00	0,00	0,00	14 607 391,12
2021	42 116 992,12	38 640 419,00	0,00	0,00	x	812 771,00	812 771,00	0,00	0,00	3 476 573,12
2022	42 614 306,12	38 889 771,00	0,00	0,00	x	792 771,00	792 771,00	0,00	0,00	3 724 535,12
2023	42 422 385,12	38 885 516,00	0,00	0,00	x	748 516,00	748 516,00	0,00	0,00	3 536 869,12
2024	42 311 796,24	38 877 006,00	0,00	0,00	x	714 006,00	714 006,00	0,00	0,00	3 434 790,24
2025	42 498 000,00	38 868 496,00	0,00	0,00	x	671 496,00	671 496,00	0,00	0,00	3 629 504,00
2026	42 498 000,00	38 859 986,00	0,00	0,00	x	622 986,00	622 986,00	0,00	0,00	3 638 014,00
2027	42 498 000,00	38 851 476,00	0,00	0,00	x	561 476,00	561 476,00	0,00	0,00	3 646 524,00
2028	42 498 000,00	38 842 966,00	0,00	0,00	x	476 966,00	476 966,00	0,00	0,00	3 655 034,00
2029	42 498 000,00	38 834 456,00	0,00	0,00	x	447 456,00	447 456,00	0,00	0,00	3 663 544,00
2030	42 498 000,00	38 825 946,00	0,00	0,00	x	408 946,00	408 946,00	0,00	0,00	3 672 054,00
2031	42 498 000,00	38 817 436,00	0,00	0,00	x	375 436,00	375 436,00	0,00	0,00	3 680 564,00
2032	42 498 000,00	38 808 926,00	0,00	0,00	x	340 926,00	340 926,00	0,00	0,00	3 689 074,00
2033	42 498 000,00	38 800 416,00	0,00	0,00	x	307 416,00	307 416,00	0,00	0,00	3 697 584,00
2034	42 498 000,00	38 791 906,00	0,00	0,00	x	272 906,00	272 906,00	0,00	0,00	3 706 094,00
2035	42 498 000,00	38 783 396,00	0,00	0,00	x	239 396,00	239 396,00	0,00	0,00	3 714 604,00
2036	42 498 000,00	38 774 886,00	0,00	0,00	x	204 886,00	204 886,00	0,00	0,00	3 723 114,00
2037	42 498 000,00	38 766 376,00	0,00	0,00	x	171 376,00	171 376,00	0,00	0,00	3 731 624,00

2038	42 498 000,00	38 757 866,00	0,00	0,00	x	136 866,00	136 866,00	0,00	0,00	3 740 134,00
2039	42 498 000,00	38 749 356,00	0,00	0,00	x	103 356,00	103 356,00	0,00	0,00	3 748 644,00
2040	42 472 672,12	38 741 051,00	0,00	0,00	x	69 051,00	69 051,00	0,00	0,00	3 731 621,12

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	-20 582 425,83	21 529 805,28	1 078 219,79	1 078 219,79	4 933 722,61	4 933 722,61	15 517 862,88	14 570 483,43	0,00	0,00
2019	-8 253 185,12	9 110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 110 600,00	8 253 185,12	0,00	0,00
2020	-2 036 585,12	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 036 585,12	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	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 535 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	947 379,45	947 379,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 504 206,04	0,00	-698 988,08	5 312 954,32
2019	857 414,88	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 757 391,16	0,00	3 527 768,00	3 527 768,00
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 793 976,28	0,00	4 090 056,00	4 090 056,00
2021	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 130 561,40	0,00	4 139 988,00	4 139 988,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467 146,52	0,00	5 387 950,00	5 387 950,00
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 881 531,64	0,00	5 122 484,00	5 122 484,00
2024	1 696 203,76	1 696 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 185 327,88	0,00	5 130 994,00	5 130 994,00
2025	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675 327,88	0,00	5 139 504,00	5 139 504,00
2026	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165 327,88	0,00	5 148 014,00	5 148 014,00
2027	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655 327,88	0,00	5 156 524,00	5 156 524,00
2028	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 145 327,88	0,00	5 165 034,00	5 165 034,00
2029	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 635 327,88	0,00	5 173 544,00	5 173 544,00
2030	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125 327,88	0,00	5 182 054,00	5 182 054,00
2031	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 615 327,88	0,00	5 190 564,00	5 190 564,00
2032	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 327,88	0,00	5 199 074,00	5 199 074,00
2033	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 595 327,88	0,00	5 207 584,00	5 207 584,00
2034	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 327,88	0,00	5 216 094,00	5 216 094,00
2035	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 327,88	0,00	5 224 604,00	5 224 604,00
2036	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 327,88	0,00	5 233 114,00	5 233 114,00
2037	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 327,88	0,00	5 241 624,00	5 241 624,00

2038	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 327,88	0,00	5 250 134,00	5 250 134,00
2039	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 327,88	0,00	5 258 644,00	5 258 644,00
2040	1 535 327,88	1 535 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 949,00	5 266 949,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	8,00%	3,11%	3 154,70	3,12%	-0,66%	14,75%	17,03%	TAK	TAK
2019	6,04%	2,82%	0,00	2,82%	5,99%	9,99%	12,26%	TAK	TAK
2020	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,13%	3,92%	6,19%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,68%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	12,17%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	11,64%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2024	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	11,66%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	11,68%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,70%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2027	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	11,72%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2028	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	11,74%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2029	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,76%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2030	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	11,78%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2031	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	11,79%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,81%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2033	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	11,83%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	11,85%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2035	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	11,87%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2036	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,89%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2037	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	11,91%	11,87%	11,87%	TAK	TAK

2038	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	11,93%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2039	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,95%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2040	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,97%	11,93%	11,93%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 181 630,26	2 646 349,44	21 540 866,49	1 456 033,00	20 084 833,49	19 832 988,49	1 226 923,43	840 000,00
2019	0,00	0,00	11 235 980,00	2 591 106,00	31 043 203,98	1 001 847,00	30 041 356,98	28 884 356,98	268 549,42	1 157 000,00
2020	0,00	0,00	11 516 880,00	2 655 884,00	14 504 560,18	39 400,00	14 465 160,18	13 605 160,18	142 230,94	860 000,00
2021	663 414,88	663 414,88	11 804 802,00	2 722 281,00	841 000,00	0,00	841 000,00	0,00	2 635 573,12	841 000,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	11 135 000,00	2 564 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	0,00	2 901 535,12	823 000,00
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	0,00	0,00	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00	2 731 869,12	805 000,00
2024	1 696 203,76	1 696 203,76	0,00	0,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	2 648 790,24	786 000,00
2025	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	768 000,00	0,00	768 000,00	0,00	2 861 504,00	768 000,00
2026	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	2 889 014,00	749 000,00
2027	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	731 000,00	0,00	731 000,00	0,00	2 915 524,00	731 000,00
2028	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	713 000,00	0,00	713 000,00	0,00	2 942 034,00	713 000,00
2029	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	2 969 544,00	694 000,00
2030	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	676 000,00	0,00	2 996 054,00	676 000,00
2031	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00	0,00	3 022 564,00	658 000,00
2032	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	639 000,00	0,00	639 000,00	0,00	3 050 074,00	639 000,00
2033	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	613 241,00	0,00	613 241,00	0,00	3 084 343,00	613 241,00
2034	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 094,00	0,00
2035	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 604,00	0,00
2036	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 114,00	0,00
2037	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 624,00	0,00

2038	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 134,00	0,00
2039	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 644,00	0,00
2040	1 535 327,88	1 535 327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 621,12	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	
2018	34 602,35	29 784,00	0,00	784 375,69	784 375,69	0,00	36 000,00	29 784,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	9 810 404,37	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 934 817,47	2 024 535,62	2 024 535,62	916 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 544 356,98	9 810 404,37	11 805 160,18	16 733 952,61	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 605 160,18	0,00	0,00	13 605 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	947 379,45	0,00	3 601,80	3 601,80	0,00	0,00	0,00
2019	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 696 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 535 327,88	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