

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/44/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	56 902 909,00	40 411 298,87	13 121 880,00	285 000,00	6 487 582,66	3 672 459,01	12 494 093,00	7 759 885,35	16 491 610,13	302 000,00	16 182 164,13
2020	53 840 400,30	42 634 849,00	13 607 390,00	295 545,00	6 827 623,00	3 908 340,00	12 956 374,00	7 970 730,00	11 205 551,30	500 000,00	10 705 551,30
2021	43 933 651,00	43 933 651,00	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	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
2019	65 577 734,00	39 270 980,31	0,00	0,00	x	716 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 306 753,69
2020	60 533 230,62	39 319 025,00	0,00	0,00	x	672 146,00	672 146,00	0,00	0,00	21 214 205,62
2021	43 270 236,12	39 991 906,00	0,00	0,00	x	659 441,00	659 441,00	0,00	0,00	3 278 330,12
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	43 613 218,12	40 802 626,00	0,00	0,00	x	580 264,00	580 264,00	0,00	0,00	2 810 592,12
2024	44 098 753,24	41 158 248,00	0,00	0,00	x	533 662,00	533 662,00	0,00	0,00	2 940 505,24
2025	44 569 090,00	41 515 744,00	0,00	0,00	x	484 912,00	484 912,00	0,00	0,00	3 053 346,00
2026	45 031 184,00	41 874 853,00	0,00	0,00	x	433 713,00	433 713,00	0,00	0,00	3 156 331,00
2027	45 497 899,00	42 236 197,00	0,00	0,00	x	380 645,00	380 645,00	0,00	0,00	3 261 702,00
2028	45 969 281,00	42 615 432,00	0,00	0,00	x	341 324,00	341 324,00	0,00	0,00	3 353 849,00
2029	46 445 377,00	43 013 051,00	0,00	0,00	x	316 202,00	316 202,00	0,00	0,00	3 432 326,00
2030	46 926 233,00	43 415 351,00	0,00	0,00	x	291 534,00	291 534,00	0,00	0,00	3 510 882,00
2031	47 411 898,00	43 815 765,00	0,00	0,00	x	260 710,00	260 710,00	0,00	0,00	3 596 133,00
2032	47 902 420,00	44 220 491,00	0,00	0,00	x	229 886,00	229 886,00	0,00	0,00	3 681 929,00
2033	48 397 848,00	44 635 729,00	0,00	0,00	x	205 218,00	205 218,00	0,00	0,00	3 762 119,00
2034	48 898 229,00	45 055 365,00	0,00	0,00	x	180 549,00	180 549,00	0,00	0,00	3 842 864,00
2035	49 459 127,92	45 479 445,00	0,00	0,00	x	155 881,00	155 881,00	0,00	0,00	3 979 682,92
2036	50 014 051,00	45 908 012,00	0,00	0,00	x	131 212,00	131 212,00	0,00	0,00	4 106 039,00
2037	50 529 594,00	46 341 112,00	0,00	0,00	x	106 544,00	106 544,00	0,00	0,00	4 188 482,00
2038	51 050 292,00	46 778 789,00	0,00	0,00	x	81 875,00	81 875,00	0,00	0,00	4 271 503,00

2039	51 576 198,00	47 221 090,00	0,00	0,00	x	57 207,00	57 207,00	0,00	0,00	4 355 108,00
2040	52 107 363,00	47 657 958,00	0,00	0,00	x	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	4 449 405,00

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
2019	-8 674 825,00	9 532 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 239,88	8 674 825,00	0,00	0,00
2020	-6 692 830,32	7 356 245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356 245,20	6 692 830,32	0,00	0,00
2021	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	1 685 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 653 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 584 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 540 250,00	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
2019	857 414,88	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 661 168,16	0,00	1 140 318,56	1 140 318,56
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 353 998,48	0,00	3 315 824,00	3 315 824,00
2021	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 690 583,60	0,00	3 941 745,00	3 941 745,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 027 168,72	0,00	4 399 808,00	4 399 808,00
2023	1 685 614,88	1 685 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 341 553,84	0,00	4 496 207,00	4 496 207,00
2024	1 653 068,76	1 653 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 688 485,08	0,00	4 593 574,00	4 593 574,00
2025	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 048 235,08	0,00	4 693 596,00	4 693 596,00
2026	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407 985,08	0,00	4 796 581,00	4 796 581,00
2027	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 767 735,08	0,00	4 901 952,00	4 901 952,00
2028	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 127 485,08	0,00	4 994 099,00	4 994 099,00
2029	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487 235,08	0,00	5 072 576,00	5 072 576,00
2030	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 846 985,08	0,00	5 151 132,00	5 151 132,00
2031	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 206 735,08	0,00	5 236 383,00	5 236 383,00
2032	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566 485,08	0,00	5 322 179,00	5 322 179,00
2033	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 926 235,08	0,00	5 402 369,00	5 402 369,00
2034	1 640 250,00	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 285 985,08	0,00	5 483 114,00	5 483 114,00
2035	1 584 735,08	1 584 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 250,00	0,00	5 564 418,00	5 564 418,00
2036	1 540 250,00	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 000,00	0,00	5 646 289,00	5 646 289,00
2037	1 540 250,00	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 750,00	0,00	5 728 732,00	5 728 732,00
2038	1 540 250,00	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 500,00	0,00	5 811 753,00	5 811 753,00

2039	1 540 250,00	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 250,00	0,00	5 895 358,00	5 895 358,00
2040	1 540 250,00	1 540 250,00	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	2,74%	2,74%	1 693,25	2,74%	2,53%	12,41%	12,46%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	7,09%	5,19%	5,24%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,97%	3,14%	3,19%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	9,81%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	9,93%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,04%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,16%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,28%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2027	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	10,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,49%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,55%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2030	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,61%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2031	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,68%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	10,74%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	10,80%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2034	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,85%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2035	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	10,90%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2036	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,95%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	11,05%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

2039	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	11,10%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2040	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	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	11 925 385,08	3 316 334,28	23 230 497,54	1 228 847,00	22 001 650,54	8 944 980,28	5 478 603,15	635 000,00
2020	0,00	0,00	12 073 009,00	3 307 163,00	20 308 071,83	39 400,00	20 268 671,83	18 435 451,23	2 778 754,39	0,00
2021	663 414,88	663 414,88	12 223 922,00	3 348 503,00	841 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00	2 437 330,12	0,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	12 376 721,00	3 390 359,00	823 000,00	0,00	823 000,00	823 000,00	1 913 393,12	0,00
2023	1 685 614,88	1 685 614,88	12 500 488,00	3 424 263,00	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	2 005 592,12	0,00
2024	1 653 068,76	1 653 068,76	12 625 493,00	3 458 506,00	786 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	2 154 505,24	0,00
2025	1 640 250,00	1 640 250,00	12 751 748,00	3 493 091,00	768 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	2 285 346,00	0,00
2026	1 640 250,00	1 640 250,00	12 879 265,00	3 528 022,00	749 000,00	0,00	749 000,00	749 000,00	2 407 331,00	0,00
2027	1 640 250,00	1 640 250,00	13 008 058,00	3 563 302,00	731 000,00	0,00	731 000,00	731 000,00	2 530 702,00	0,00
2028	1 640 250,00	1 640 250,00	13 138 139,00	3 598 935,00	713 000,00	0,00	713 000,00	713 000,00	2 640 849,00	0,00
2029	1 640 250,00	1 640 250,00	13 269 520,00	3 634 924,00	694 000,00	0,00	694 000,00	694 000,00	2 738 326,00	0,00
2030	1 640 250,00	1 640 250,00	13 402 215,00	3 671 273,00	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	2 834 882,00	0,00
2031	1 640 250,00	1 640 250,00	13 536 237,00	3 707 986,00	658 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	2 938 133,00	0,00
2032	1 640 250,00	1 640 250,00	13 671 599,00	3 745 066,00	639 000,00	0,00	639 000,00	639 000,00	3 042 929,00	0,00
2033	1 640 250,00	1 640 250,00	13 808 315,00	3 782 517,00	613 241,00	0,00	613 241,00	626 150,00	3 135 969,00	0,00
2034	1 640 250,00	1 640 250,00	13 946 398,00	3 820 342,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	3 216 714,00	0,00
2035	1 584 735,08	1 584 735,08	14 085 862,00	3 858 545,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	3 605 832,92	0,00
2036	1 540 250,00	1 540 250,00	14 226 721,00	3 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 039,00	0,00
2037	1 540 250,00	1 540 250,00	14 368 988,00	3 936 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 482,00	0,00
2038	1 540 250,00	1 540 250,00	14 512 678,00	3 975 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 503,00	0,00

2039	1 540 250,00	1 540 250,00	14 657 805,00	4 015 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 108,00	0,00
2040	1 540 250,00	1 540 250,00	14 804 383,00	4 055 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 405,00	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	
2019	25 002,35	22 440,00	0,00	15 182 164,13	15 182 164,13	0,00	26 400,00	22 440,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 705 551,30	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	14 781 900,54	11 443 410,72	12 439 209,27	3 316 049,53	2 057 689,34	115 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 373 270,12	0,00	0,00	16 373 270,12	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 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
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	1 685 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 653 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 584 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 540 250,00	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