

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/45/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 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	55 266 879,00	40 538 670,85	13 121 880,00	285 000,00	6 487 583,64	3 672 459,99	12 621 286,00	7 760 063,35	14 728 208,15	302 000,00	14 418 762,15
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	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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	66 057 209,00	39 320 159,26	0,00	0,00	x	716 000,00	700 000,00	0,00	0,00	26 737 049,74
2020	60 533 230,62	39 319 025,00	0,00	0,00	x	672 146,00	672 146,00	0,00	100 620,00	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	100 620,00	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	95 589,00	2 736 393,12
2023	43 713 218,12	40 802 626,00	0,00	0,00	x	580 264,00	580 264,00	0,00	85 527,00	2 910 592,12
2024	44 198 753,24	41 158 248,00	0,00	0,00	x	533 662,00	533 662,00	0,00	75 465,00	3 040 505,24
2025	44 869 090,00	41 515 744,00	0,00	0,00	x	484 912,00	484 912,00	0,00	65 403,00	3 353 346,00
2026	45 331 184,00	41 874 853,00	0,00	0,00	x	433 713,00	433 713,00	0,00	55 341,00	3 456 331,00
2027	45 797 899,00	42 236 197,00	0,00	0,00	x	380 645,00	380 645,00	0,00	45 279,00	3 561 702,00
2028	46 269 281,00	42 615 432,00	0,00	0,00	x	341 324,00	341 324,00	0,00	35 217,00	3 653 849,00
2029	46 745 377,00	43 013 051,00	0,00	0,00	x	316 202,00	316 202,00	0,00	25 155,00	3 732 326,00
2030	47 226 233,00	43 415 351,00	0,00	0,00	x	291 534,00	291 534,00	0,00	15 093,00	3 810 882,00
2031	47 711 898,00	43 815 765,00	0,00	0,00	x	260 710,00	260 710,00	0,00	5 031,00	3 896 133,00
2032	47 986 748,27	44 220 491,00	0,00	0,00	x	229 886,00	229 886,00	0,00	0,00	3 766 257,27
2033	48 497 848,00	44 635 729,00	0,00	0,00	x	205 218,00	205 218,00	0,00	0,00	3 862 119,00
2034	48 998 229,00	45 055 365,00	0,00	0,00	x	180 549,00	180 549,00	0,00	0,00	3 942 864,00
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	50 114 051,00	45 908 012,00	0,00	0,00	x	131 212,00	131 212,00	0,00	0,00	4 206 039,00
2037	50 629 594,00	46 341 112,00	0,00	0,00	x	106 544,00	106 544,00	0,00	0,00	4 288 482,00
2038	51 150 292,00	46 778 789,00	0,00	0,00	x	81 875,00	81 875,00	0,00	0,00	4 371 503,00

2039	51 676 198,00	47 221 090,00	0,00	0,00	x	57 207,00	57 207,00	0,00	0,00	4 455 108,00
2040	52 157 376,06	47 657 958,00	0,00	0,00	x	22 436,00	22 436,00	0,00	0,00	4 499 418,06

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-10 790 330,00	11 647 744,88	0,00	0,00	5 275 483,29	4 418 068,41	6 372 261,59	6 372 261,59	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	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 553 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 555 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 540 250,00	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	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 490 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	857 414,88	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626 826,83	0,00	1 218 511,59	6 493 994,88
2020	663 414,88	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 319 657,15	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	27 656 242,27	0,00	3 941 745,00	3 941 745,00
2022	1 663 414,88	1 663 414,88	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	25 992 827,39	0,00	4 399 808,00	4 399 808,00
2023	1 585 614,88	1 585 614,88	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	24 407 212,51	0,00	4 496 207,00	4 496 207,00
2024	1 553 068,76	1 553 068,76	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	22 854 143,75	0,00	4 593 574,00	4 593 574,00
2025	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	21 513 893,75	0,00	4 693 596,00	4 693 596,00
2026	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	20 173 643,75	0,00	4 796 581,00	4 796 581,00
2027	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	18 833 393,75	0,00	4 901 952,00	4 901 952,00
2028	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	17 493 143,75	0,00	4 994 099,00	4 994 099,00
2029	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	16 152 893,75	0,00	5 072 576,00	5 072 576,00
2030	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	14 812 643,75	0,00	5 151 132,00	5 151 132,00
2031	1 340 250,00	1 340 250,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	13 472 393,75	0,00	5 236 383,00	5 236 383,00
2032	1 555 921,73	1 555 921,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916 472,02	0,00	5 322 179,00	5 322 179,00
2033	1 540 250,00	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 222,02	0,00	5 402 369,00	5 402 369,00
2034	1 540 250,00	1 540 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 972,02	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	7 251 236,94	0,00	5 564 418,00	5 564 418,00
2036	1 440 250,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 986,94	0,00	5 646 289,00	5 646 289,00
2037	1 440 250,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 736,94	0,00	5 728 732,00	5 728 732,00
2038	1 440 250,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 486,94	0,00	5 811 753,00	5 811 753,00

2039	1 440 250,00	1 440 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 236,94	0,00	5 895 358,00	5 895 358,00
2040	1 490 236,94	1 490 236,94	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 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
2019	2,82%	2,82%	1 693,25	2,82%	2,75%	12,41%	17,10%	TAK	TAK
2020	2,48%	2,29%	0,00	2,29%	7,09%	5,27%	9,96%	TAK	TAK
2021	3,01%	2,78%	0,00	2,78%	8,97%	3,21%	7,90%	TAK	TAK
2022	5,11%	4,32%	0,00	4,32%	9,81%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,03%	0,00	4,03%	9,93%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,56%	3,83%	0,00	3,83%	10,04%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	3,95%	3,25%	0,00	3,25%	10,16%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	3,80%	3,13%	0,00	3,13%	10,28%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2027	3,65%	3,01%	0,00	3,01%	10,40%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	3,53%	2,92%	0,00	2,92%	10,49%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2029	3,44%	2,86%	0,00	2,86%	10,55%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2030	3,36%	2,80%	0,00	2,80%	10,61%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2031	3,26%	2,73%	0,00	2,73%	10,68%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	10,74%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2033	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	10,80%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2034	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	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	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	10,95%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	11,00%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2038	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	11,05%	10,95%	10,95%	TAK	TAK

2039	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,10%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2040	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	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	11 934 008,00	3 316 335,23	23 623 793,59	1 228 847,00	22 394 946,59	8 944 980,28	5 185 119,46	635 000,00
2020	0,00	0,00	12 073 009,00	3 307 163,00	19 918 465,78	39 400,00	19 879 065,78	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	1 585 614,88	1 585 614,88	12 500 488,00	3 424 263,00	805 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00	2 105 592,12	0,00
2024	1 553 068,76	1 553 068,76	12 625 493,00	3 458 506,00	786 000,00	0,00	786 000,00	786 000,00	2 254 505,24	0,00
2025	1 340 250,00	1 340 250,00	12 751 748,00	3 493 091,00	768 000,00	0,00	768 000,00	768 000,00	2 585 346,00	0,00
2026	1 340 250,00	1 340 250,00	12 879 265,00	3 528 022,00	749 000,00	0,00	749 000,00	749 000,00	2 707 331,00	0,00
2027	1 340 250,00	1 340 250,00	13 008 058,00	3 563 302,00	731 000,00	0,00	731 000,00	731 000,00	2 830 702,00	0,00
2028	1 340 250,00	1 340 250,00	13 138 139,00	3 598 935,00	713 000,00	0,00	713 000,00	713 000,00	2 940 849,00	0,00
2029	1 340 250,00	1 340 250,00	13 269 520,00	3 634 924,00	694 000,00	0,00	694 000,00	694 000,00	3 038 326,00	0,00
2030	1 340 250,00	1 340 250,00	13 402 215,00	3 671 273,00	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	3 134 882,00	0,00
2031	1 340 250,00	1 340 250,00	13 536 237,00	3 707 986,00	658 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	3 238 133,00	0,00
2032	1 555 921,73	1 555 921,73	13 671 599,00	3 745 066,00	639 000,00	0,00	639 000,00	639 000,00	3 127 257,27	0,00
2033	1 540 250,00	1 540 250,00	13 808 315,00	3 782 517,00	613 241,00	0,00	613 241,00	626 150,00	3 235 969,00	0,00
2034	1 540 250,00	1 540 250,00	13 946 398,00	3 820 342,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	3 316 714,00	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	1 440 250,00	1 440 250,00	14 226 721,00	3 897 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 039,00	0,00
2037	1 440 250,00	1 440 250,00	14 368 988,00	3 936 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 482,00	0,00
2038	1 440 250,00	1 440 250,00	14 512 678,00	3 975 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 503,00	0,00

2039	1 440 250,00	1 440 250,00	14 657 805,00	4 015 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 455 108,00	0,00
2040	1 490 236,94	1 490 236,94	14 804 383,00	4 055 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 418,06	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	13 418 762,15	13 418 762,15	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	15 148 796,59	11 948 858,13	14 459 296,59	3 203 898,46	2 608 549,82	2 189 041,84	0,00	0,00	0,00
2020	15 038 380,78	0,00	0,00	15 038 380,78	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	125 636,96
2020	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 663 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 585 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 553 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy