

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 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	51 258 922,00	48 753 623,84	13 121 880,00	285 000,00	6 686 377,46	3 672 459,81	12 898 538,00	15 316 116,40	2 505 298,16	399 745,00	2 098 107,16
2020	71 185 033,29	52 724 714,37	13 657 094,00	320 765,00	6 959 574,89	3 976 379,00	13 169 680,00	15 030 690,00	18 460 318,92	0,00	18 452 872,92
2021	57 503 732,75	54 817 353,00	14 121 435,00	331 671,00	7 496 200,00	4 411 576,00	13 617 449,00	15 541 733,00	2 686 379,75	0,00	2 686 379,75
2022	56 316 426,00	56 316 426,00	14 587 442,00	342 616,00	7 433 675,00	4 247 258,00	14 066 825,00	16 054 610,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 062 236,00	58 062 236,00	15 039 653,00	353 237,00	7 664 119,00	4 378 923,00	14 502 897,00	16 552 303,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 804 104,00	59 804 104,00	15 490 843,00	363 834,00	7 894 043,00	4 510 291,00	14 937 984,00	17 048 872,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 598 227,00	61 598 227,00	15 955 568,00	374 749,00	8 130 864,00	4 645 600,00	15 386 124,00	17 560 338,00	0,00	0,00	0,00
2026	63 446 174,00	63 446 174,00	16 434 235,00	385 991,00	8 374 790,00	4 784 968,00	15 847 708,00	18 087 148,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 286 114,00	65 286 114,00	16 910 828,00	397 185,00	8 617 659,00	4 923 732,00	16 307 292,00	18 611 675,00	0,00	0,00	0,00
2028	67 114 124,00	67 114 124,00	17 384 331,00	408 306,00	8 858 953,00	5 061 596,00	16 763 896,00	19 132 802,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 926 206,00	68 926 206,00	17 853 708,00	419 330,00	9 098 145,00	5 198 259,00	17 216 521,00	19 649 388,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 787 213,00	70 787 213,00	18 335 758,00	430 652,00	9 343 795,00	5 338 612,00	17 681 367,00	20 179 921,00	0,00	0,00	0,00
2031	72 627 682,00	72 627 682,00	18 812 488,00	441 849,00	9 586 734,00	5 477 416,00	18 141 083,00	20 704 599,00	0,00	0,00	0,00
2032	74 443 373,00	74 443 373,00	19 282 800,00	452 895,00	9 826 402,00	5 614 351,00	18 594 610,00	21 222 214,00	0,00	0,00	0,00
2033	76 230 014,00	76 230 014,00	19 745 587,00	463 764,00	10 062 236,00	5 749 095,00	19 040 881,00	21 731 547,00	0,00	0,00	0,00

2034	77 983 305,00	77 983 305,00	20 199 736,00	474 431,00	10 293 667,00	5 881 324,00	19 478 821,00	22 231 373,00	0,00	0,00	0,00
2035	79 698 937,00	79 698 937,00	20 644 130,00	484 868,00	10 520 128,00	6 010 713,00	19 907 355,00	22 720 463,00	0,00	0,00	0,00
2036	81 452 314,00	81 452 314,00	21 098 301,00	495 535,00	10 751 571,00	6 142 949,00	20 345 317,00	23 220 313,00	0,00	0,00	0,00
2037	83 162 813,00	83 162 813,00	21 541 365,00	505 941,00	10 977 354,00	6 271 951,00	20 772 569,00	23 707 940,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 826 069,00	84 826 069,00	21 972 192,00	516 060,00	11 196 901,00	6 397 390,00	21 188 020,00	24 182 099,00	0,00	0,00	0,00
2039	86 522 590,00	86 522 590,00	22 411 636,00	526 381,00	11 420 839,00	6 525 338,00	21 611 780,00	24 665 741,00	0,00	0,00	0,00
2040	88 253 043,00	88 253 043,00	22 859 869,00	536 909,00	11 649 256,00	6 655 845,00	22 044 016,00	25 159 056,00	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, 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	58 132 272,40	45 682 582,57	0,00	0,00	x	566 000,00	550 000,00	44 333,34	0,00	12 449 689,83
2020	77 071 695,80	50 340 098,83	0,00	0,00	x	931 991,00	931 991,00	53 000,00	100 620,00	26 731 596,97
2021	59 101 383,73	51 588 914,00	0,00	0,00	x	945 604,00	945 604,00	1 114,15	100 620,00	7 512 469,73
2022	54 603 011,12	52 729 151,00	0,00	0,00	x	819 758,00	819 758,00	0,00	187 749,00	1 873 860,12
2023	56 426 621,12	53 972 465,00	0,00	0,00	x	765 337,00	765 337,00	0,00	116 247,00	2 454 156,12
2024	58 111 035,24	55 247 725,00	0,00	0,00	x	710 419,00	710 419,00	0,00	75 465,00	2 863 310,24
2025	60 258 227,00	56 560 354,00	0,00	0,00	x	659 615,00	659 615,00	0,00	65 403,00	3 697 873,00
2026	62 106 174,00	57 912 982,00	0,00	0,00	x	614 725,00	614 725,00	0,00	55 341,00	4 193 192,00
2027	63 946 114,00	59 300 548,00	0,00	0,00	x	569 835,00	569 835,00	0,00	45 279,00	4 645 566,00
2028	65 774 124,00	60 723 926,00	0,00	0,00	x	524 945,00	524 945,00	0,00	35 217,00	5 050 198,00
2029	67 586 206,00	62 184 011,00	0,00	0,00	x	480 055,00	480 055,00	0,00	25 155,00	5 402 195,00
2030	69 447 213,00	63 681 719,00	0,00	0,00	x	435 165,00	435 165,00	0,00	15 093,00	5 765 494,00
2031	71 287 682,00	65 217 992,00	0,00	0,00	x	390 275,00	390 275,00	0,00	5 031,00	6 069 690,00
2032	73 103 373,00	66 793 795,00	0,00	0,00	x	345 385,00	345 385,00	0,00	0,00	6 309 578,00
2033	74 890 014,00	68 410 115,00	0,00	0,00	x	300 495,00	300 495,00	0,00	0,00	6 479 899,00
2034	76 643 305,00	70 067 966,00	0,00	0,00	x	255 605,00	255 605,00	0,00	0,00	6 575 339,00
2035	78 358 937,00	71 768 385,00	0,00	0,00	x	210 715,00	210 715,00	0,00	0,00	6 590 552,00
2036	80 112 314,00	73 512 436,00	0,00	0,00	x	165 825,00	165 825,00	0,00	0,00	6 599 878,00
2037	81 822 813,00	75 301 211,00	0,00	0,00	x	120 935,00	120 935,00	0,00	0,00	6 521 602,00
2038	83 356 069,00	77 133 651,00	0,00	0,00	x	73 868,00	73 868,00	0,00	0,00	6 222 418,00

2039	85 052 590,00	79 010 900,00	0,00	0,00	x	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	6 041 690,00
2040	86 653 043,00	80 972 935,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	5 680 108,00

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	-6 873 350,40	9 052 554,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 052 554,39	6 873 350,40	0,00	0,00
2020	-5 886 662,51	9 050 077,39	0,00	0,00	4 141 093,13	1 500 282,76	4 386 379,75	4 386 379,75	522 604,51	0,00
2021	-1 597 650,98	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 597 650,98	0,00	0,00
2022	1 713 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 635 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 693 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 179 203,99	857 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 789,11	24 181 482,67	0,00	3 071 041,27	3 071 041,27
2020	3 163 414,88	3 163 414,88	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 404 447,54	0,00	2 384 615,54	6 525 708,67
2021	3 902 349,02	3 902 349,02	3 238 934,14	552 554,39	2 686 379,75	0,00	0,00	27 002 098,52	0,00	3 228 439,00	3 228 439,00
2022	1 713 414,88	1 713 414,88	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	25 288 683,64	0,00	3 587 275,00	3 587 275,00
2023	1 635 614,88	1 635 614,88	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	23 653 068,76	0,00	4 089 771,00	4 089 771,00
2024	1 693 068,76	1 693 068,76	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	21 960 000,00	0,00	4 556 379,00	4 556 379,00
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	20 620 000,00	0,00	5 037 873,00	5 037 873,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	19 280 000,00	0,00	5 533 192,00	5 533 192,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	17 940 000,00	0,00	5 985 566,00	5 985 566,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	16 600 000,00	0,00	6 390 198,00	6 390 198,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	15 260 000,00	0,00	6 742 195,00	6 742 195,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	7 105 494,00	7 105 494,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	12 580 000,00	0,00	7 409 690,00	7 409 690,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 240 000,00	0,00	7 649 578,00	7 649 578,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	7 819 899,00	7 819 899,00
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	7 915 339,00	7 915 339,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 220 000,00	0,00	7 930 552,00	7 930 552,00
2036	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	7 939 878,00	7 939 878,00
2037	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	7 861 602,00	7 861 602,00
2038	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	7 692 418,00	7 692 418,00

2039	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	7 511 690,00	7 511 690,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280 108,00	7 280 108,00

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	2,75%	2,66%	1 693,25	2,66%	6,77%	12,41%	17,10%	TAK	TAK
2020	5,75%	2,03%	0,00	2,03%	3,35%	6,61%	11,30%	TAK	TAK
2021	8,43%	2,62%	0,00	2,62%	5,61%	3,31%	8,00%	TAK	TAK
2022	4,50%	3,62%	0,00	3,62%	6,37%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	4,14%	3,41%	0,00	3,41%	7,04%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	4,02%	3,46%	0,00	3,46%	7,62%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2025	3,25%	2,72%	0,00	2,72%	8,18%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2026	3,08%	2,59%	0,00	2,59%	8,72%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2027	2,93%	2,46%	0,00	2,46%	9,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,34%	0,00	2,34%	9,52%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2029	2,64%	2,23%	0,00	2,23%	9,78%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2030	2,51%	2,12%	0,00	2,12%	10,04%	9,49%	9,49%	TAK	TAK
2031	2,38%	2,02%	0,00	2,02%	10,20%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2032	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,28%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	10,26%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2034	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,15%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2035	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	9,95%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2036	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	9,75%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2037	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,45%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2038	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	9,07%	9,72%	9,72%	TAK	TAK

2039	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,68%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2040	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,25%	9,07%	9,07%	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	11 931 300,15	3 055 685,47	10 685 016,83	1 587 937,00	9 097 079,83	7 853 060,00	2 663 025,33	572 954,50
2020	0,00	0,00	12 666 768,00	2 860 077,83	27 447 186,96	836 228,00	26 610 958,96	26 610 958,96	120 638,01	0,00
2021	0,00	0,00	12 983 437,00	2 931 580,00	7 458 100,00	0,00	7 458 100,00	7 458 100,00	54 369,73	0,00
2022	1 713 414,88	1 713 414,88	13 308 023,00	3 004 870,00	564 600,00	0,00	564 600,00	564 600,00	1 309 260,12	0,00
2023	1 635 614,88	1 635 614,88	13 640 724,00	3 079 992,00	844 000,00	0,00	844 000,00	844 000,00	1 610 156,12	0,00
2024	1 693 068,76	1 693 068,76	13 981 742,00	3 156 992,00	821 000,00	0,00	821 000,00	821 000,00	2 042 310,24	0,00
2025	1 340 000,00	1 340 000,00	14 331 286,00	3 235 917,00	798 500,00	0,00	798 500,00	798 500,00	2 899 373,00	0,00
2026	1 340 000,00	1 340 000,00	14 689 568,00	3 316 815,00	775 300,00	0,00	775 300,00	775 300,00	3 417 892,00	0,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	15 056 807,00	3 399 735,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	3 894 566,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	15 433 227,00	3 484 728,00	728 000,00	0,00	728 000,00	728 000,00	4 322 198,00	0,00
2029	1 340 000,00	1 340 000,00	15 819 058,00	3 571 846,00	705 600,00	0,00	705 600,00	705 600,00	4 696 595,00	0,00
2030	1 340 000,00	1 340 000,00	16 214 534,00	3 661 142,00	754 200,00	0,00	754 200,00	754 200,00	5 011 294,00	0,00
2031	1 340 000,00	1 340 000,00	16 619 897,00	3 752 671,00	736 200,00	0,00	736 200,00	736 200,00	5 333 490,00	0,00
2032	1 340 000,00	1 340 000,00	17 035 394,00	3 846 488,00	0,00	0,00	0,00	626 500,00	5 683 078,00	0,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	17 461 279,00	3 942 650,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	5 853 749,00	0,00
2034	1 340 000,00	1 340 000,00	17 897 811,00	4 041 216,00	0,00	0,00	0,00	626 150,00	5 949 189,00	0,00
2035	1 340 000,00	1 340 000,00	18 345 256,00	4 142 246,00	0,00	0,00	0,00	373 850,00	6 216 702,00	0,00
2036	1 340 000,00	1 340 000,00	18 803 887,00	4 245 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599 878,00	0,00
2037	1 340 000,00	1 340 000,00	19 273 984,00	4 351 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 602,00	0,00
2038	1 470 000,00	1 470 000,00	19 755 834,00	4 460 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 222 418,00	0,00

2039	1 470 000,00	1 470 000,00	20 249 730,00	4 572 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 690,00	0,00
2040	1 600 000,00	1 600 000,00	20 755 973,00	4 686 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 108,00	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	160 220,39	143 246,39	0,00	1 896 945,48	1 569 371,01	0,00	156 796,00	138 999,20	0,00	
2020	88 167,00	87 740,00	0,00	14 904 995,63	14 559 246,29	0,00	108 720,00	107 044,00	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	3 822 455,16	3 052 554,39	0,00	787 697,57	787 697,57	2 189 041,84	0,00	0,00	0,00
2020	21 768 458,96	11 845 093,47	0,00	9 925 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 899 300,00	0,00	0,00	6 899 300,00	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	3 163 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 902 349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 713 414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 635 614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 693 068,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	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