

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Lubasz
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	40 015 387,00	33 066 329,73	5 282 639,00	25 000,00	4 995 875,84	2 230 764,03	11 690 152,00	9 483 203,26	6 949 057,27	137 300,00	6 548 947,27	
2019	38 657 300,00	36 090 000,00	5 800 000,00	25 000,00	4 920 000,00	2 165 460,00	12 800 000,00	11 300 000,00	2 567 300,00	67 300,00	2 500 000,00	
2020	39 257 300,00	37 690 000,00	6 300 000,00	25 000,00	5 018 000,00	2 208 700,00	13 900 000,00	11 600 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00	
2021	40 959 300,00	39 392 000,00	6 900 000,00	25 000,00	5 119 000,00	2 252 800,00	15 000 000,00	11 900 000,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00	
2022	42 459 300,00	40 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 300,00	67 300,00	1 500 000,00	
2023	43 352 000,00	42 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	60 000,00	1 200 000,00	
2024	44 142 000,00	43 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2025	44 642 000,00	43 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	
2026	46 287 500,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 287 500,00	287 500,00	2 000 000,00	
2027	46 500 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2028	46 700 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2029	46 900 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2030	47 100 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2031	47 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	
2032	47 500 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00	

2033	47 700 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	300 000,00	2 000 000,00
2034	47 600 000,00	45 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00
2035	47 300 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	150 000,00	1 350 000,00
2036	47 300 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	120 000,00	1 180 000,00
2037	47 200 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
2038	47 200 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	80 000,00	720 000,00
2039	47 300 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	70 000,00	630 000,00
2040	47 400 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	60 000,00	540 000,00

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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2018	46 266 273,00	30 857 841,97	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 408 431,03
2019	37 730 950,00	31 250 000,00	65 000,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	6 480 950,00
2020	37 898 350,00	32 200 000,00	65 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 698 350,00
2021	39 066 950,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 866 950,00
2022	40 535 775,00	34 200 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 335 775,00
2023	41 356 750,00	35 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 356 750,00
2024	42 632 750,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 632 750,00
2025	42 766 332,72	37 000 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 766 332,72
2026	44 918 250,00	37 001 250,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 917 000,00
2027	45 130 750,00	37 101 250,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 029 500,00
2028	45 332 625,00	37 201 250,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 131 375,00
2029	45 538 250,00	37 251 250,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 287 000,00
2030	45 738 250,00	37 301 250,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 437 000,00
2031	46 138 250,00	37 351 250,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 787 000,00
2032	46 338 250,00	37 501 250,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	8 837 000,00
2033	46 538 250,00	37 601 250,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 937 000,00
2034	47 437 000,00	38 650 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 787 000,00
2035	47 137 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 437 000,00
2036	47 137 000,00	38 750 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 387 000,00
2037	47 037 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 237 000,00

2038	47 037 000,00	38 950 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 087 000,00
2039	47 137 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 937 000,00
2040	47 233 500,00	39 830 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	7 403 500,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-6 250 886,00	8 856 400,00	0,00	0,00	156 400,00	0,00	8 700 000,00	6 250 886,00	0,00	0,00
2019	926 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 358 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 892 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 923 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 509 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 875 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 367 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	166 500,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	2 605 514,00	2 605 514,00	1 988 139,00	1 988 139,00	0,00	0,00	0,00	22 940 467,28	0,00	2 208 487,76	2 364 887,76
2019	926 350,00	926 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 014 117,28	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2020	1 358 950,00	1 358 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 655 167,28	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
2021	1 892 350,00	1 892 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 817,28	0,00	6 192 000,00	6 192 000,00
2022	1 923 525,00	1 923 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839 292,28	0,00	6 692 000,00	6 692 000,00
2023	1 995 250,00	1 995 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 844 042,28	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00
2024	1 509 250,00	1 509 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 792,28	0,00	7 092 000,00	7 092 000,00
2025	1 875 667,28	1 875 667,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 459 125,00	0,00	6 592 000,00	6 592 000,00
2026	1 369 250,00	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 875,00	0,00	6 998 750,00	6 998 750,00
2027	1 369 250,00	1 369 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 720 625,00	0,00	7 098 750,00	7 098 750,00
2028	1 367 375,00	1 367 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 353 250,00	0,00	7 198 750,00	7 198 750,00
2029	1 361 750,00	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 500,00	0,00	7 348 750,00	7 348 750,00
2030	1 361 750,00	1 361 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 750,00	0,00	7 498 750,00	7 498 750,00
2031	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	0,00	7 648 750,00	7 648 750,00
2032	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 250,00	0,00	7 698 750,00	7 698 750,00
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 500,00	0,00	7 798 750,00	7 798 750,00
2034	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 500,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2035	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 500,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00
2036	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 500,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00
2037	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

2038	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 500,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00
2039	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2040	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 000,00	6 970 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	7,94%	2,97%	0,00	2,97%	5,86%	6,16%	5,97%	TAK	TAK
2019	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	12,69%	5,30%	5,12%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,16%	7,62%	7,44%	TAK	TAK
2021	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	15,28%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	15,92%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2023	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	16,50%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	16,18%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	14,88%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2026	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	15,74%	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	15,91%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2028	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	16,06%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	16,31%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	16,56%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2031	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	16,80%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2032	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	16,84%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2033	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	16,98%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2034	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	15,02%	16,87%	16,87%	TAK	TAK
2035	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	15,33%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2036	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,58%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2037	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	15,89%	15,31%	15,31%	TAK	TAK

2038	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,95%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2039	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	15,79%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2040	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	14,83%	15,88%	15,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 563 714,31	3 208 021,88	14 999 036,33	802 740,65	14 196 295,68	14 029 153,16	969 277,87	405 000,00
2019	926 350,00	926 350,00	10 550 000,00	3 000 000,00	6 617 130,90	203 522,90	6 413 608,00	6 413 608,00	67 342,00	0,00
2020	1 358 950,00	1 358 950,00	10 550 000,00	3 050 000,00	5 638 635,00	102 885,00	5 535 750,00	5 535 750,00	162 600,00	0,00
2021	1 892 350,00	1 892 350,00	10 560 000,00	3 050 000,00	5 584 400,00	4 000,00	5 580 400,00	5 580 400,00	286 550,00	0,00
2022	1 923 525,00	1 923 525,00	10 560 000,00	3 100 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 835 775,00	0,00
2023	1 995 250,00	1 995 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 356 750,00	0,00
2024	1 509 250,00	1 509 250,00	10 570 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 750,00	0,00
2025	1 875 667,28	1 875 667,28	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 332,72	0,00
2026	1 369 250,00	1 369 250,00	10 580 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 917 000,00	0,00
2027	1 369 250,00	1 369 250,00	10 590 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 029 500,00	0,00
2028	1 367 375,00	1 367 375,00	10 600 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 131 375,00	0,00
2029	1 361 750,00	1 361 750,00	10 610 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287 000,00	0,00
2030	1 361 750,00	1 361 750,00	10 620 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00
2031	1 161 750,00	1 161 750,00	10 630 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00
2032	1 161 750,00	1 161 750,00	10 640 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 000,00	0,00
2033	1 161 750,00	1 161 750,00	10 650 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 937 000,00	0,00
2034	163 000,00	163 000,00	10 660 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 000,00	0,00
2035	163 000,00	163 000,00	10 670 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00
2036	163 000,00	163 000,00	10 680 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 387 000,00	0,00
2037	163 000,00	163 000,00	10 690 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 000,00	0,00

2038	163 000,00	163 000,00	10 800 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087 000,00	0,00
2039	163 000,00	163 000,00	10 850 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 000,00	0,00
2040	166 500,00	166 500,00	10 900 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 500,00	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	395 641,74	344 499,01	344 499,01	6 811 757,27	6 811 757,27	6 811 757,27	409 527,15	343 635,48	343 635,48
2019	78 211,73	78 211,73	78 211,73	0,00	0,00	0,00	93 112,50	78 211,73	78 211,73
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

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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	12 995 324,72	4 788 289,46	4 788 289,46	8 272 926,93	8 272 926,93	8 272 926,93	8 272 926,93	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	214 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 185 750,00	0,00	0,00	2 185 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 580 400,00	0,00	0,00	5 580 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	607 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 242 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 775 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 807 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 878 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 392 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 758 917,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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