

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 38 / VIII /2018 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.
28.06.2018r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2018 - 2038

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	42 107 734,01	36 249 204,20	6 932 793,00	120 000,00	6 122 526,12	4 495 863,12	8 313 241,00	9 461 568,88	5 858 529,81	125 690,00	5 684 710,34
2019	44 176 455,18	37 523 560,00	6 920 000,00	120 000,00	6 094 295,00	3 920 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	6 652 895,18	0,00	6 652 895,18
2020	45 061 880,00	37 658 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	7 403 880,00	0,00	7 403 880,00
2021	40 071 000,00	37 658 000,00	6 520 000,00	120 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00
2022	38 693 500,00	37 158 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 908 000,00	3 960 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	1 535 500,00	0,00	1 535 500,00
2023	37 260 760,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	570 760,00	0,00	570 760,00
2024	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	36 690 000,00	36 690 000,00	6 920 000,00	120 000,00	5 900 000,00	4 000 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	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 późn. 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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	46 393 614,67	34 945 761,67	0,00	0,00	0,00	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	11 447 853,00
2019	43 216 455,18	31 916 455,18	0,00	0,00	x	546 120,00	546 120,00	0,00	0,00	11 300 000,00
2020	44 151 880,00	33 526 340,00	0,00	0,00	x	528 060,00	528 060,00	0,00	0,00	10 625 540,00
2021	39 161 000,00	34 891 620,00	0,00	0,00	x	478 730,00	478 730,00	0,00	0,00	4 269 380,00
2022	37 683 500,00	34 165 320,00	0,00	0,00	x	425 950,00	425 950,00	0,00	0,00	3 518 180,00
2023	36 260 760,00	34 165 299,28	0,00	0,00	x	373 830,00	373 830,00	0,00	0,00	2 095 460,72
2024	35 790 000,00	34 935 000,00	0,00	0,00	x	336 780,00	336 780,00	0,00	0,00	855 000,00
2025	35 690 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	745 000,00
2026	35 490 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	262 800,00	262 800,00	0,00	0,00	545 000,00
2027	35 490 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	221 760,00	221 760,00	0,00	0,00	545 000,00
2028	35 440 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	495 000,00
2029	35 990 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
2030	35 990 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
2031	36 090 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2032	36 090 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2033	36 190 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	1 245 000,00
2034	36 140 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	1 195 000,00
2035	36 090 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2036	36 090 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	1 145 000,00
2037	35 850 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	905 000,00
2038	36 170 000,00	34 945 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 225 000,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-4 285 880,66	5 185 880,66	0,00	0,00	685 880,66	685 880,66	4 500 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w w _k art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	16 550 000,00	0,00	1 303 442,53	1 989 323,19
2019	15 590 000,00	0,00	5 607 104,82	5 607 104,82
2020	14 680 000,00	0,00	4 131 660,00	4 131 660,00
2021	13 770 000,00	0,00	2 766 380,00	2 766 380,00
2022	12 760 000,00	0,00	2 992 680,00	2 992 680,00
2023	11 760 000,00	0,00	2 524 700,72	2 524 700,72
2024	10 860 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2025	9 860 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2026	8 660 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2027	7 460 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2028	6 210 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2029	5 510 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2030	4 810 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2031	4 210 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2032	3 610 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2033	3 110 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2034	2 560 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2035	1 960 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2036	1 360 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2037	520 000,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2038	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,39%	5,07%	5,29%	TAK	TAK
2019	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	12,69%	3,61%	3,83%	TAK	TAK
2020	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,17%	6,09%	6,30%	TAK	TAK
2021	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,90%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2022	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,73%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,78%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	4,78%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	4,76%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,76%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2027	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	4,76%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2028	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2029	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2031	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2032	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2034	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2035	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2036	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2037	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2038	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	4,76%	4,76%	4,76%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	15 732 827,48	2 876 115,50	12 001 116,71	1 300 476,09	10 700 640,62	10 700 640,62	455 212,38	292 000,00
2019	960 000,00	960 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	11 745 192,60	516 529,75	11 228 662,85	11 228 662,85	71 337,15	0,00
2020	910 000,00	910 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	10 972 540,00	347 000,00	10 625 540,00	10 625 540,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	910 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	3 354 380,00	85 000,00	3 269 380,00	3 269 380,00	1 000 000,00	0,00
2022	1 010 000,00	1 010 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	1 919 380,00	0,00	1 919 380,00	1 919 380,00	1 598 800,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	713 460,72	0,00	713 460,72	713 460,72	1 382 000,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00
2029	700 000,00	700 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	15 569 300,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	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
Formuła									
2018	105 720,03	102 534,92	100 135,50	5 411 460,34	5 411 460,34	441 375,76	131 622,09	113 615,05	111 215,63
2019	16 596,72	16 593,72	0,00	4 996 580,00	4 996 580,00	0,00	36 737,75	16 593,72	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 639 000,00	3 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 535 500,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 535 500,00	1 535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	570 760,00	570 760,00	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

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
Formuła									
2018	9 463 341,62	5 566 784,58	1 363 847,00	3 896 557,04	767 147,00	762 002,00	762 002,00	0,00	0,00
2019	7 727 862,85	3 797 190,18	0,00	2 064 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 662 540,00	5 253 580,00	0,00	1 408 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 269 380,00	2 413 000,00	0,00	856 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 919 380,00	1 535 500,00	0,00	383 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	713 460,72	570 760,00	0,00	142 700,72	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
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

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	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
Formuła							
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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