

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 17 grudnia 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⁾ | 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 | 57 495 815,14 | 47 314 069,01 | 10 437 121,00 | 180 000,00 | 13 627 503,44 | 7 115 595,60 | 12 005 362,00 | 9 416 876,00 | 10 181 746,13 | 0,00 | 10 126 746,13 |
| 2020 | 63 358 858,00 | 47 733 388,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 15 625 470,00 | 0,00 | 15 625 470,00 |
| 2021 | 47 930 736,00 | 47 930 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 47 930 736,00 | 47 930 736,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 48 505 904,00 | 48 505 904,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 49 087 975,00 | 49 087 975,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 49 677 031,00 | 49 677 031,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 50 273 155,00 | 50 273 155,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 876 433,00 | 50 876 433,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 51 986 950,00 | 51 986 950,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 52 104 794,00 | 52 104 794,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 52 730 051,00 | 52 730 051,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 53 362 812,00 | 53 362 812,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 54 003 166,00 | 54 003 166,00 | 11 382 000,00 | 160 000,00 | 12 170 000,00 | 8 957 000,00 | 12 005 362,00 | 10 042 652,00 | 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 | 56 107 152,14 | 42 372 833,62 | 0,00 | 0,00 | x | 1 347 585,61 | 1 347 585,61 | 0,00 | 292 434,65 | 13 734 318,52 |
| 2020 | 60 193 195,00 | 42 700 823,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 106 583,48 | 1 106 583,48 | 0,00 | 292 434,65 | 17 492 372,00 |
| 2021 | 44 565 073,00 | 43 002 920,00 | 0,00 | 0,00 | x | 970 583,48 | 970 583,48 | 0,00 | 292 434,65 | 1 562 153,00 |
| 2022 | 44 469 423,00 | 43 217 934,00 | 0,00 | 0,00 | x | 940 583,00 | 940 583,00 | 0,00 | 292 434,65 | 1 251 489,00 |
| 2023 | 45 336 684,00 | 43 434 023,00 | 0,00 | 0,00 | x | 851 034,86 | 851 034,86 | 0,00 | 292 434,65 | 1 902 661,00 |
| 2024 | 45 918 756,00 | 43 651 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 755 486,24 | 755 486,24 | 0,00 | 278 074,72 | 2 267 563,00 |
| 2025 | 47 077 031,00 | 43 869 448,00 | 0,00 | 0,00 | x | 679 937,61 | 679 937,61 | 0,00 | 263 665,78 | 3 207 583,00 |
| 2026 | 45 851 155,00 | 44 088 795,00 | 0,00 | 0,00 | x | 604 388,99 | 604 388,99 | 0,00 | 224 170,43 | 1 762 360,00 |
| 2027 | 47 576 433,00 | 44 309 238,00 | 0,00 | 0,00 | x | 528 840,37 | 528 840,37 | 0,00 | 207 738,51 | 3 267 195,00 |
| 2028 | 44 490 950,00 | 44 463 134,00 | 0,00 | 0,00 | x | 453 291,47 | 453 291,47 | 0,00 | 173 424,32 | 27 816,00 |
| 2029 | 49 204 794,00 | 44 685 449,00 | 0,00 | 0,00 | x | 377 743,12 | 377 743,12 | 0,00 | 138 994,59 | 4 519 345,00 |
| 2030 | 49 830 051,00 | 44 908 876,00 | 0,00 | 0,00 | x | 302 194,50 | 302 194,50 | 0,00 | 104 449,32 | 4 921 175,00 |
| 2031 | 50 462 812,00 | 45 133 420,00 | 0,00 | 0,00 | x | 226 645,87 | 226 645,87 | 0,00 | 69 788,52 | 5 329 392,00 |
| 2032 | 51 093 166,00 | 45 359 087,00 | 0,00 | 0,00 | x | 184 284,32 | 184 284,32 | 0,00 | 35 012,19 | 5 734 079,00 |

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 | 1 388 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 165 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 365 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 461 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 169 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 169 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 910 000,00 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 1 388 663,00 | 1 388 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 923 125,00 | 0,00 | 4 941 235,39 | 4 941 235,39 |
| 2020 | 3 165 663,00 | 3 165 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 593 415,00 | 0,00 | 5 032 565,00 | 5 032 565,00 |
| 2021 | 3 365 663,00 | 3 365 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 227 752,00 | 0,00 | 4 927 816,00 | 4 927 816,00 |
| 2022 | 3 461 313,00 | 3 461 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 766 439,00 | 0,00 | 4 712 802,00 | 4 712 802,00 |
| 2023 | 3 169 220,00 | 3 169 220,00 | 490 100,00 | 0,00 | 490 100,00 | 0,00 | 0,00 | 32 597 219,00 | 0,00 | 5 071 881,00 | 5 071 881,00 |
| 2024 | 3 169 219,00 | 3 169 219,00 | 490 100,00 | 0,00 | 490 100,00 | 0,00 | 0,00 | 29 428 000,00 | 0,00 | 5 436 782,00 | 5 436 782,00 |
| 2025 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 490 100,00 | 0,00 | 490 100,00 | 0,00 | 0,00 | 26 828 000,00 | 0,00 | 5 807 583,00 | 5 807 583,00 |
| 2026 | 4 422 000,00 | 4 422 000,00 | 555 132,50 | 0,00 | 555 132,50 | 0,00 | 0,00 | 22 406 000,00 | 0,00 | 6 184 360,00 | 6 184 360,00 |
| 2027 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 0,00 | 19 106 000,00 | 0,00 | 6 567 195,00 | 6 567 195,00 |
| 2028 | 7 496 000,00 | 7 496 000,00 | 2 021 706,00 | 0,00 | 2 021 706,00 | 0,00 | 0,00 | 11 610 000,00 | 0,00 | 7 523 816,00 | 7 523 816,00 |
| 2029 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 0,00 | 8 710 000,00 | 0,00 | 7 419 345,00 | 7 419 345,00 |
| 2030 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 000,00 | 0,00 | 7 821 175,00 | 7 821 175,00 |
| 2031 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 1 155 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 8 229 392,00 | 8 229 392,00 |
| 2032 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 1 159 344,00 | 0,00 | 1 159 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 644 079,00 | 8 644 079,00 |

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 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 | 4,76% | 4,25% | 0,00 | 4,25% | 8,59% | 8,41% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,74% | 6,28% | 0,00 | 6,28% | 7,94% | 8,58% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,05% | 8,44% | 0,00 | 8,44% | 10,28% | 8,72% | 8,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,18% | 8,57% | 0,00 | 8,57% | 9,83% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,29% | 6,67% | 0,00 | 6,67% | 10,46% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,00% | 6,43% | 0,00 | 6,43% | 11,08% | 10,19% | 10,19% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,60% | 5,09% | 0,00 | 5,09% | 11,69% | 10,46% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,00% | 8,45% | 0,00 | 8,45% | 12,30% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,53% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 12,91% | 11,69% | 11,69% | TAK | TAK |
| 2028 | 15,29% | 11,07% | 0,00 | 11,07% | 14,47% | 12,30% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,29% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 14,24% | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,07% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 14,83% | 13,87% | 13,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,86% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 15,42% | 14,51% | 14,51% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,73% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 16,01% | 14,83% | 14,83% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty 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 | 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 | 1 388 663,00 | 1 388 663,00 | 20 176 518,40 | 5 617 921,79 | 13 517 101,24 | 1 745 659,24 | 11 771 442,00 | 11 746 472,00 | 1 677 345,20 | 285 531,32 | | |
| 2020 | 3 165 663,00 | 3 165 663,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 18 300 594,43 | 808 222,43 | 17 492 372,00 | 17 492 372,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 365 663,00 | 3 365 663,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 562 153,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 461 313,00 | 3 461 313,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 489,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 169 220,00 | 3 169 220,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 661,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 169 219,00 | 3 169 219,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 267 563,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 207 583,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 4 422 000,00 | 4 422 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 762 360,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 267 195,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 7 496 000,00 | 7 496 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 816,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 519 345,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 921 175,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 329 392,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 19 307 000,00 | 5 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 734 079,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 | 48 640,00 | 48 640,00 | 48 640,00 | 8 697 866,81 | 7 763 038,58 | 7 492 155,88 | 48 640,00 | 48 640,00 | 48 640,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 625 470,00 | 15 625 470,00 | 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 | |

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 | 11 701 651,10 | 7 763 038,58 | 11 350 516,10 | 3 938 612,52 | 3 858 360,22 | 3 938 612,52 | 3 858 360,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 328 325,00 | 15 625 470,00 | 0,00 | 1 702 855,00 | 0,00 | 1 702 855,00 | 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 |

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 |

| 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 |
| 2019 | 1 388 663,00 | 164 047,00 | 189 018,00 | 0,00 | 189 018,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 165 663,00 | 0,00 | 164 047,00 | 0,00 | 164 047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 365 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 461 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 169 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 169 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 7 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 910 000,00 | 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 wyczerpanie 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