

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr II/13/2018
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 30.11.2018 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	I	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	48 243 663,79	36 369 709,06	3 613 468,00	60 000,00	3 133 378,00	1 358 207,00	13 345 588,00	12 724 668,81	11 873 054,73	539 595,00	11 334 359,73
2019	48 972 990,00	34 542 019,00	3 463 343,00	50 000,00	3 200 000,00	1 360 000,00	13 450 000,00	10 400 000,00	14 430 971,00	200 000,00	14 230 971,00
2020	41 898 760,00	35 195 228,00	3 463 343,00	50 000,00	3 200 000,00	1 380 000,00	13 500 000,00	10 400 000,00	6 703 532,00	350 000,00	6 353 532,00
2021	33 800 000,00	33 300 000,00	3 463 343,00	50 000,00	3 200 000,00	1 400 000,00	13 550 000,00	10 400 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00
2022	33 708 000,00	33 201 000,00	3 463 343,00	50 000,00	3 200 000,00	1 420 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00
2023	34 365 020,00	33 865 020,00	3 463 343,00	50 000,00	3 200 000,00	1 440 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	34 942 320,00	34 542 320,00	3 463 343,00	50 000,00	3 200 000,00	1 480 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	35 694 196,00	35 194 196,00	3 463 343,00	50 000,00	3 200 000,00	1 480 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2026	35 975 286,00	35 575 286,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2027	36 956 587,00	36 656 587,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 520 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2028	37 589 718,00	37 289 718,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 540 000,00	13 200 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2029	38 237 513,00	37 937 513,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 560 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	39 200 263,00	38 900 263,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 580 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2031	39 942 880,00	39 642 880,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	40 771 834,00	40 471 834,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

2033	41 581 270,00	41 281 270,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2034	42 408 896,00	42 108 896,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2035	43 049 034,00	43 049 034,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 818 014,00	43 818 014,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 984 175,00	44 984 175,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 577 858,00	45 577 858,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 489 415,00	46 489 415,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 194 966,00	47 194 966,00	3 463 343,00	60 000,00	3 200 000,00	1 620 000,00	13 650 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w składowym planowym, 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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wyliczają 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przyjętych 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 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 wład 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	
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			
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	59 538 630,79	35 973 124,06	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	23 565 506,73
2019	58 035 276,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	26 335 276,00
2020	40 108 927,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	8 408 927,00
2021	32 188 524,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	588 524,00
2022	32 271 623,00	31 212 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 059 623,00
2023	32 919 920,00	31 836 240,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 083 680,00
2024	33 357 914,00	32 472 964,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	884 950,00
2025	33 656 212,00	33 122 424,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	533 788,00
2026	34 068 243,00	33 784 873,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	283 370,00
2027	35 449 115,00	34 460 570,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	988 545,00
2028	35 941 055,00	35 149 781,00	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	791 274,00
2029	36 656 041,00	35 852 777,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	803 264,00
2030	37 491 443,00	36 569 833,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	921 610,00
2031	38 075 880,00	37 301 229,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	774 651,00
2032	38 919 351,00	38 047 254,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	872 097,00
2033	39 949 898,00	38 808 199,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 141 699,00
2034	41 200 499,00	39 584 363,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 616 136,00
2035	41 809 034,00	40 376 050,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 432 984,00
2036	42 568 014,00	41 183 571,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 384 443,00
2037	43 621 942,00	42 007 243,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	1 614 699,00

2038	44 937 858,00	42 847 387,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 090 471,00
2039	45 849 415,00	43 704 335,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 145 080,00
2040	46 653 089,00	44 578 422,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 074 667,00

4) W powyżej 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-11 294 987,00	12 928 343,00	0,00	0,00	1 466 921,00	1 010 424,00	11 447 919,00	10 264 543,00	13 503,00	0,00
2019	-0 062 286,00	11 562 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 247,00	8 825 789,00	488 397,00	236 497,00
2020	1 789 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 611 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 434 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 584 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 037 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 907 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 648 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 561 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 708 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 852 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 631 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 206 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	541 877,00	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 przywrócenia 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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
				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 ⁸⁾ ^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	1 833 376,00	1 371 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	281 900,00	21 924 119,00	0,00	398 585,00	1 863 506,00
2019	2 500 358,00	2 500 358,00	1 228 882,00	1 128 882,00	100 000,00	0,00	0,00	30 488 008,00	0,00	2 842 019,00	2 842 019,00
2020	1 789 833,00	1 789 833,00	749 185,00	370 483,00	378 702,00	0,00	0,00	28 898 175,00	0,00	3 495 228,00	3 495 228,00
2021	1 611 476,00	1 611 476,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	27 086 699,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	1 434 377,00	1 434 377,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	25 652 322,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
2023	1 445 100,00	1 445 100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	24 207 222,00	0,00	2 028 780,00	2 028 780,00
2024	1 584 406,00	1 584 406,00	676 934,00	0,00	676 934,00	0,00	0,00	22 622 816,00	0,00	2 069 356,00	2 069 356,00
2025	2 037 984,00	2 037 984,00	769 247,00	0,00	769 247,00	0,00	0,00	20 584 832,00	0,00	2 071 772,00	2 071 772,00
2026	1 907 043,00	1 907 043,00	511 784,00	0,00	511 784,00	0,00	0,00	18 877 789,00	0,00	1 790 413,00	1 790 413,00
2027	1 507 472,00	1 507 472,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	17 170 317,00	0,00	2 196 017,00	2 196 017,00
2028	1 648 663,00	1 648 663,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	15 521 654,00	0,00	2 139 937,00	2 139 937,00
2029	1 581 472,00	1 581 472,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	13 940 182,00	0,00	2 084 736,00	2 084 736,00
2030	1 708 820,00	1 708 820,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	12 231 362,00	0,00	2 330 430,00	2 330 430,00
2031	1 867 000,00	1 867 000,00	140 414,00	0,00	140 414,00	0,00	0,00	10 384 362,00	0,00	2 341 651,00	2 341 651,00
2032	1 852 483,00	1 852 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 511 879,00	0,00	2 424 580,00	2 424 580,00
2033	1 631 372,00	1 631 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 507,00	0,00	2 473 071,00	2 473 071,00
2034	1 206 397,00	1 206 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 110,00	0,00	2 522 533,00	2 522 533,00
2035	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 110,00	0,00	2 672 984,00	2 672 984,00
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 110,00	0,00	2 634 443,00	2 634 443,00
2037	1 362 233,00	1 362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 877,00	0,00	2 976 932,00	2 976 932,00

2038	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 877,00	0,00	2 730 471,00	2 730 471,00
2039	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 877,00	0,00	2 785 080,00	2 785 080,00
2040	541 877,00	541 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 544,00	2 616 544,00

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. 1426 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nie-rynkowe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków liczących, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6.1	0.7	0.7.1
2018	3,82%	3,61%	0,00	3,61%	1,94%	6,44%	6,91%	TAK	TAK
2019	6,45%	3,94%	0,00	3,94%	6,21%	4,60%	5,06%	TAK	TAK
2020	5,75%	3,96%	0,00	3,96%	9,18%	4,48%	4,94%	TAK	TAK
2021	6,54%	5,66%	0,00	5,66%	5,18%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2022	6,04%	5,15%	0,00	5,15%	5,90%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2023	5,95%	5,08%	0,00	5,08%	5,90%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	6,25%	4,31%	0,00	4,31%	5,92%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2025	7,39%	5,24%	0,00	5,24%	5,80%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2026	6,97%	5,55%	0,00	5,55%	4,98%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2027	5,65%	4,84%	0,00	4,84%	5,94%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2028	5,82%	5,02%	0,00	5,02%	5,69%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2029	5,52%	4,87%	0,00	4,87%	5,45%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2030	5,69%	5,43%	0,00	5,43%	5,94%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2031	5,93%	5,57%	0,00	5,57%	5,86%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2032	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,95%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2033	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,95%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2034	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	5,95%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	3,63%	3,83%	0,00	3,83%	6,21%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2036	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,01%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2037	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,62%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

2038	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,99%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2039	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,89%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	5,54%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wykluczone 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 przysporzonych. 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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowo wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	14 172 079,00	2 414 373,00	20 163 807,00	1 882 227,00	18 281 580,00	18 311 580,00	5 190 345,73	5 055 125,00	
2019	0,00	0,00	14 134 426,00	2 425 095,00	25 798 219,00	1 083 052,00	24 715 167,00	23 893 140,00	2 442 136,00	5 197 330,00	
2020	1 789 833,00	1 789 833,00	14 447 851,00	2 430 000,00	5 885 912,00	181 844,00	5 704 068,00	5 704 068,00	2 704 859,00	4 398 633,00	
2021	1 611 476,00	1 611 476,00	14 447 851,00	2 430 000,00	9 063,00	9 063,00	0,00	0,00	488 524,00	0,00	
2022	1 434 377,00	1 434 377,00	14 881 286,00	2 430 000,00	9 063,00	9 063,00	0,00	0,00	1 059 623,00	0,00	
2023	1 445 100,00	1 445 100,00	14 881 286,00	2 430 000,00	9 063,00	9 063,00	0,00	0,00	1 083 680,00	0,00	
2024	1 584 408,00	1 584 408,00	15 327 725,00	2 430 000,00	8 063,00	8 063,00	0,00	0,00	884 950,00	0,00	
2025	2 037 984,00	2 037 984,00	15 327 725,00	2 430 000,00	5 298,00	5 298,00	0,00	0,00	533 788,00	0,00	
2026	1 907 043,00	1 907 043,00	15 787 558,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 370,00	0,00	
2027	1 507 472,00	1 507 472,00	15 787 558,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 545,00	0,00	
2028	1 648 663,00	1 648 663,00	16 261 184,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 274,00	0,00	
2029	1 581 472,00	1 581 472,00	16 261 184,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 264,00	0,00	
2030	1 708 820,00	1 708 820,00	16 749 019,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 610,00	0,00	
2031	1 867 000,00	1 867 000,00	16 749 019,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 651,00	0,00	
2032	1 852 483,00	1 852 483,00	17 251 489,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 097,00	0,00	
2033	1 631 372,00	1 631 372,00	17 251 489,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 699,00	0,00	
2034	1 206 397,00	1 206 397,00	17 769 035,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 136,00	0,00	
2035	1 240 000,00	1 240 000,00	17 769 035,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 984,00	0,00	
2036	1 250 000,00	1 250 000,00	18 302 108,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 443,00	0,00	
2037	1 362 233,00	1 362 233,00	18 302 108,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 699,00	0,00	

2038	640 000,00	640 000,00	18 302 106,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 471,00	0,00
2039	640 000,00	640 000,00	18 851 168,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 080,00	0,00
2040	541 877,00	541 877,00	18 851 168,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 667,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż sądy 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 sfinansowanych w Ustale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (zakresy 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 majątkowo 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:	
		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	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 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	873 326,00	860 223,00	856 169,00	8 754 954,00	8 754 954,00	7 856 460,00	972 798,00	851 135,00	847 081,00
2019	253 106,00	253 106,00	253 106,00	14 430 971,00	14 430 971,00	13 859 596,00	280 165,00	253 106,00	253 106,00
2020	155 148,00	155 148,00	155 148,00	4 872 813,00	4 872 813,00	4 872 813,00	172 781,00	155 148,00	155 148,00
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, wykazać się wyliczono kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:			w tym:		w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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
2018	17 899 154,00	9 883 835,00	16 553 080,00	8 130 319,00	6 996 764,00	3 364 873,00	3 364 873,00	0,00	0,00
2019	22 294 666,00	14 384 599,00	20 966 392,00	7 930 067,00	7 293 820,00	4 805 216,00	4 805 216,00	0,00	0,00
2020	5 604 068,00	4 502 330,00	5 604 068,00	1 101 738,00	1 101 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie programowe, do którego, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wyliczonego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący 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 powstałe 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 188 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
2018	3 275 063,00	3 275 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 472 661,00	2 472 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczonymi 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	1 371 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 311 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	381 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	408 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	658 578,00	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 współpracującego przez jednostki 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 i mianów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tekstu pozycji 8.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (z wyjątkiem kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, informacje 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 wykraczają z limitów wydatków na realizację wydatków 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Paweł Prus