

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Strachówka
z dnia 29 marca 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2019-2039

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
			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
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochody majątkowe ^x	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	16 935 707,95	12 464 200,35	1 518 695,00	300,00	2 458 201,35	1 651 000,00	4 140 486,00	4 114 511,00	4 471 507,60	0,00	4 471 507,60
2020	13 416 702,00	12 416 702,00	1 057 000,00	360,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	12 606 502,00	12 606 502,00	1 160 000,00	360,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 677 000,00	12 677 000,00	1 192 500,00	370,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 759 612,00	12 759 612,00	1 220 500,00	370,00	2 326 792,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 853 942,00	12 853 942,00	1 223 100,00	400,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 920 442,00	12 920 442,00	1 270 200,00	400,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 960 962,00	12 960 962,00	1 300 820,00	410,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 030 462,00	13 030 462,00	1 345 800,00	420,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 088 562,00	13 088 562,00	1 384 600,00	420,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00
2035	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00
2036	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00
2037	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00
2038	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	0,00	0,00
2039	13 131 692,00	13 131 692,00	1 401 500,00	450,00	2 328 742,00	1 633 116,00	4 515 011,00	4 280 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 dołącją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
						2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	18 407 930,15	12 336 356,37	41 905,20	x	69 800,00	67 800,00	0,00	0,00	6 071 573,78	0,00	0,00	0,00
2020	13 251 178,00	11 297 640,00	41 905,20	x	93 495,84	93 495,84	0,00	0,00	1 953 538,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 449 510,00	11 379 034,00	41 905,20	x	90 755,83	90 755,83	0,00	0,00	1 070 476,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 520 008,00	11 430 308,00	41 905,20	x	88 015,83	88 015,83	0,00	0,00	1 089 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 602 620,00	11 595 220,00	41 905,20	x	84 475,84	84 475,84	0,00	0,00	1 007 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 696 950,00	11 671 550,00	41 905,20	x	80 935,83	80 935,83	0,00	0,00	1 025 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 763 450,00	11 719 750,00	41 905,20	x	77 395,83	77 395,83	0,00	0,00	1 043 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 787 438,00	11 725 938,00	41 905,20	x	79 855,84	79 855,84	0,00	0,00	1 061 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 877 543,60	11 796 943,60	41 905,20	x	70 315,83	70 315,83	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 940 005,88	11 865 005,88	41 905,20	x	66 775,83	66 775,83	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 031 692,00	11 902 692,00	41 905,20	x	63 235,84	63 235,84	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	21 695,83	21 695,83	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2031	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	19 155,83	19 155,83	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2032	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	16 615,84	16 615,84	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2033	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	14 075,83	14 075,83	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2034	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	11 535,83	11 535,83	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2035	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	8 995,84	8 995,84	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2036	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	6 455,83	6 455,83	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2037	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	x	3 915,83	3 915,83	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00
2038	13 031 692,00	11 944 597,20	34 921,86	x	1 375,84	1 375,84	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00	0,00	0,00

2039	13 106 692,00	12 019 597,20	0,00	0,00	x	105,84	105,84	0,00	0,00	1 087 094,80
------	---------------	---------------	------	------	---	--------	--------	------	------	--------------

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			4.2	4.3		4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
2019	-1 472 222,20	3 234 462,20	0,00	0,00	104 765,50	1 472 222,20	0,00	3 129 706,70	0,00	0,00	0,00
2020	165 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	152 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	148 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	25 000,00	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.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				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 ustawy 6) x					
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 762 240,00	1 762 240,00	1 638 780,00	0,00	0,00	0,00	2 450 482,52	0,00	127 843,98	232 599,48	
2020	165 524,00	165 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 958,52	0,00	1 119 062,00	1 119 062,00	
2021	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 966,52	0,00	1 227 468,00	1 227 468,00	
2022	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 974,52	0,00	1 246 692,00	1 246 692,00	
2023	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 982,52	0,00	1 164 392,00	1 164 392,00	
2024	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 990,52	0,00	1 182 392,00	1 182 392,00	
2025	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 998,52	0,00	1 200 692,00	1 200 692,00	
2026	173 524,00	173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 474,52	0,00	1 235 024,00	1 235 024,00	
2027	152 918,40	152 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 556,12	0,00	1 233 518,40	1 233 518,40	
2028	148 556,12	148 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	1 223 556,12	1 223 556,12	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	1 229 000,00	1 229 000,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	
2038	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	1 187 094,80	1 187 094,80	

2039	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 094,80	1 112 094,80
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenia 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	11,05%	1,38%	0,00	1,38%	0,75%	5,82%	7,06%	TAK	TAK
2020	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	8,34%	4,40%	5,64%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,74%	4,43%	5,67%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,83%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,13%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,20%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	9,29%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	9,53%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,47%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,35%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2029	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,36%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2030	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	9,04%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2031	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,04%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2032	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	9,04%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2033	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2034	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2036	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2037	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2038	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

2039	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	8,47%	9,04%	9,04%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6	
									11.3.1	11.3.2	11.4			
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp														
2019	0,00	0,00	5 121 376,00	1 894 914,00	5 791 442,15	371 070,05	5 420 372,10	5 397 345,87	631 201,68	43 026,23				
2020	165 524,00	148 460,00	4 806 011,00	1 648 814,00	367 645,05	367 645,05	0,00	0,00	1 953 538,00	0,00				
2021	156 992,00	148 460,00	4 950 000,00	1 648 814,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 070 476,00	0,00				
2022	156 992,00	148 460,00	5 010 000,00	1 648 814,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 089 700,00	0,00				
2023	156 992,00	148 460,00	5 110 200,00	1 623 650,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 007 400,00	0,00				
2024	156 992,00	148 460,00	5 212 404,00	1 656 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 400,00	0,00				
2025	156 992,00	148 460,00	5 316 652,00	1 689 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 700,00	0,00				
2026	173 524,00	148 460,00	5 422 985,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	0,00				
2027	152 918,40	148 460,00	5 531 444,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	0,00				
2028	148 556,12	148 556,12	5 642 073,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00				
2029	100 000,00	100 000,00	5 754 915,00	1 810 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	0,00				
2030	100 000,00	100 000,00	5 870 013,00	1 828 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				
2031	100 000,00	100 000,00	5 987 413,00	1 846 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 094,80	0,00				
2032	100 000,00	100 000,00	6 107 162,00	1 865 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				
2033	100 000,00	100 000,00	6 229 305,00	1 883 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				
2034	100 000,00	100 000,00	6 353 891,00	1 902 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				
2035	100 000,00	100 000,00	6 480 969,00	1 921 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				
2036	100 000,00	100 000,00	6 610 588,00	1 941 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				
2037	100 000,00	100 000,00	6 742 800,00	1 960 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				
2038	100 000,00	100 000,00	6 877 656,00	1 980 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	0,00				

2039	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	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 (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2019	0,00	0,00	0,00	3 878 375,20	3 878 375,20	3 878 375,20	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00

2039	0,00	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.B.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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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
2019	5 046 335,10	2 333 962,20	1 907 241,07	3 500,73	3 500,73	3 500,73	3 500,73	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00

2039	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty 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							
spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x							
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x							
Lp							
2019	1 762 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	173 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	148 556,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

