

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Strachówka
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Strachówka na lata 2019-2039

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x
2019		17 076 763,15	12 792 254,11	1 519 695,00	300,00	2 458 201,35	1 651 000,00	4 140 486,00	4 422 564,76	4 284 499,04	0,00	1 21	1 22
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. zn.) zwanej dalej „ustawą”, w tabeli prognozy finansowa obejmującej okres: rok, budżetowy 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 245 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
				2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2				
				z tego:	w tym:			w tym:	w tym:	w tym:						
2019	18 536 177,35	12 675 184,17	41 905,20	0,00	X	45 993,05	44 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 993,18	
2020	13 259 710,00	11 306 172,00	41 905,20	0,00	X	93 495,84	93 495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 538,00	
2021	12 449 510,00	11 379 034,00	41 905,20	0,00	X	90 755,83	90 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 476,00	
2022	12 520 008,00	11 430 308,00	41 905,20	0,00	X	88 015,83	88 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 700,00	
2023	12 602 620,00	11 595 220,00	41 905,20	0,00	X	84 475,84	84 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 400,00	
2024	12 696 950,00	11 671 550,00	41 905,20	0,00	X	80 935,83	80 935,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 400,00	
2025	12 763 450,00	11 719 750,00	41 905,20	0,00	X	77 395,83	77 395,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 700,00	
2026	12 787 438,00	11 725 938,00	41 905,20	0,00	X	73 855,84	73 855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	
2027	12 881 809,60	11 801 209,60	41 905,20	0,00	X	70 315,83	70 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 600,00	
2028	12 940 005,88	11 865 005,88	41 905,20	0,00	X	66 775,83	66 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	
2029	13 031 692,00	11 902 692,00	41 905,20	0,00	X	63 235,84	63 235,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00	
2030	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	21 695,83	21 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2031	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	19 155,83	19 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2032	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	16 615,84	16 615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2033	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	14 075,83	14 075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2034	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	11 535,83	11 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2035	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	8 995,84	8 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2036	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	6 455,83	6 455,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2037	13 031 692,00	11 944 597,20	41 905,20	0,00	X	3 915,83	3 915,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	
2038	13 031 692,00	11 944 597,20	34 921,86	0,00	X	1 375,84	1 375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 094,80	

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.

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
2019		-1 459 424,20	2 878 140,26	0,00	0,00	104 755,50	0,00	2 773 384,76	1 459 424,20	0,00	0,00	0,00
2020		156 992,00	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		148 652,40	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

z tego:

2039	25 000,00	0,00	0,00	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	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	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 x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2019	1 418 716,06	1 418 716,06	1 282 458,06	1 282 458,06	0,00	2 437 684,52	0,00	117 069,94	221 825,44		
2020	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	2 280 692,52	0,00	1 110 530,00	1 110 530,00		
2021	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	2 123 700,52	0,00	1 227 488,00	1 227 488,00		
2022	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	1 966 708,52	0,00	1 246 692,00	1 246 692,00		
2023	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	1 809 716,52	0,00	1 164 392,00	1 164 392,00		
2024	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	1 652 724,52	0,00	1 182 392,00	1 182 392,00		
2025	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	1 495 732,52	0,00	1 200 692,00	1 200 692,00		
2026	173 524,00	173 524,00	0,00	0,00	0,00	1 322 208,52	0,00	1 235 024,00	1 235 024,00		
2027	148 652,40	148 652,40	0,00	0,00	0,00	1 173 556,12	0,00	1 229 252,40	1 229 252,40		
2028	148 556,12	148 556,12	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) 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 krótkim terminie 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie 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 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 krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
2019	8,81%	1,30%	0,00	1,30%	0,69%	5,82%	7,06%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	8,28%	4,38%	5,62%	TAK	TAK
2021	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	9,74%	4,39%	5,63%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,83%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,13%	9,28%	9,28%	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	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	9,43%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2028	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,35%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2029	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	9,36%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	9,04%	9,38%	9,38%	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

Wykazano

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 z tytułu emisji obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			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)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
2019	0,00	0,00	5 151 267,16	1 909 414,00	5 852 635,11	366 160,09	5 486 475,02	5 463 448,79	354 518,16	43 026,23			
2020	156 992,00	156 992,00	4 806 011,00	1 648 814,00	930 562,76	360 061,75	570 501,01	0,00	1 953 538,00	0,00			
2021	156 992,00	156 992,00	4 950 000,00	1 648 814,00	472 132,36	30 000,00	442 132,36	0,00	1 070 476,00	0,00			
2022	156 992,00	156 992,00	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	156 992,00	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	156 992,00	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	156 992,00	5 316 652,00	1 669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 700,00	0,00			
2026	173 524,00	173 524,00	5 422 985,00	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 500,00	0,00			
2027	148 652,40	148 652,40	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	6 363 891,00	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	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 kwartalnej 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.

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		
	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	3 683 988,11	3 683 988,11	3 683 988,11	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 12.8.1. 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tym:
	4 627 875,02	2 314 913,11	4 627 875,02	2 479 528,91	2 479 528,91	2 479 528,91	2 479 528,91	2 773 384,76	2 773 384,76
2020	570 501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	442 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

2039	0,00	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 - jawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 2013 r. umocniła 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 likwidowanych i przelicytowanych samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 2013 r. umocniła na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 2013 r. umocniła na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 2013 r. umocniła na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z ustawą z dnia 1 stycznia 2013 r. umocniła na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	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	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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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	1 418 716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	156 992,00	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	148 652,40	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

2039	25 000,00	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 związanych z tytułem wyłączenia z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 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 wyznaczone z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 Aneta Orliak