

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.165.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017- 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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:			Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	13 859 844,10	13 409 694,10	1 558 068,00	58 996,10	1 842 081,64	970 000,00	4 609 802,00	4 383 209,32	450 150,00	300 000,00	136 250,00
2018	13 666 303,22	13 466 303,22	1 700 000,00	30 000,00	2 230 000,00	1 330 000,00	4 750 000,00	3 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	14 177 451,19	14 077 451,19	1 800 000,00	30 000,00	2 395 000,00	1 386 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	14 902 473,52	14 852 473,52	1 900 000,00	30 000,00	2 595 000,00	1 586 000,00	4 900 000,00	3 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	15 013 493,00	14 963 493,00	2 000 000,00	30 000,00	2 795 000,00	1 786 000,00	5 000 000,00	3 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	15 212 032,00	15 162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	15 730 514,00	15 680 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	16 269 735,00	16 219 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	282 080,19	754 462,13	0,00	0,00	184 462,13	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 104 732,92	2 224 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 716,64	1 104 732,92	0,00	0,00
2019	534 700,36	615 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	615 283,36	0,00	0,00	0,00
2020	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	903 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												z tego:	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Wyłączenia	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a 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 samorząd terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostek do zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i bieżącymi wydatkami i bieżącymi wydatkami a bieżącymi o pomniejszonych o wydatki 8)	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2017	2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												2019	2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												2021	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												2023	2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
												903 008,76	986 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94	1 119 983,72	1 149 983,72	1 511 218,00	1 586 218,00	986 218,00	986 218,00	986 218,00	903 008,76	2 336 690,76	2 113 725,00	2 293 095,00	2 469 672,52	2 035 801,19	2 070 758,22	1 392 216,94

6) W pozycji wykazywać się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) 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) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	8,92%	8,92%	0,00	8,92%	10,88%	10,79%	10,51%	TAK	TAK
2018	9,66%	9,66%	0,00	9,66%	16,62%	11,27%	11,00%	TAK	TAK
2019	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	15,06%	12,79%	12,52%	TAK	TAK
2020	11,48%	11,48%	0,00	11,48%	16,91%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2021	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,61%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2022	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2023	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,75%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2024	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,06%	14,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynaagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	w tym na:	
											Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	282 080,19	282 080,19	5 378 698,01	1 691 605,19	1 711 534,07	840 079,56	871 454,52	871 454,52	445 070,10	46 000,00		
2018	0,00	0,00	5 338 808,00	1 719 963,00	3 422 016,04	51 438,90	3 370 577,14	3 370 577,14	0,00	4 914,00		
2019	534 700,36	534 700,36	5 445 584,00	1 754 362,00	1 637 639,06	36 538,23	1 601 100,83	1 601 100,83	0,00	0,00		
2020	1 511 218,00	1 511 218,00	5 554 498,00	1 789 449,00	1 045 761,31	37 306,79	1 008 454,52	1 008 454,52	0,00	0,00		
2021	1 586 218,00	1 586 218,00	5 665 586,00	1 825 238,00	218 950,15	40 631,15	178 319,00	166 650,84	590 226,16	0,00		
2022	986 218,00	986 218,00	5 778 897,00	1 861 743,00			0,00	0,00	962 841,00	0,00		
2023	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 898 978,00			0,00	0,00	1 177 507,00	0,00		
2024	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 936 958,00			0,00	0,00	1 483 682,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	822 581,87	754 322,41	754 322,41	0,00	0,00	0,00	826 426,84	715 506,97	715 506,97
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłatę							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat 14.3.3 x innych niż w poz. poprzednich, wliczanych do tytułów dłużnych do zaliczanych umowami związane z długu publicznego x	wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	w tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 036 542,32	782 997,63	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00	0,00
2018	1 045 267,08	595 704,21	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00	0,00
2019	929 983,72	407 711,46	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00	0,00
2020	611 218,00	218 950,15	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00	0,00
2021	611 218,00	0,00	218 950,15	0,00	218 950,15	0,00	0,00
2022	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej [jednostki samorządu terytorialnego] oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5-9.5.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykarczających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe