

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.143.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017- 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajenie na lata 2017- 2024												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	Dochody budżetu ²	z tego:									
			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 ⁴	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetu	Dochody majątkowe ³	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku ⁵	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	
Formuła	(1)-(1.2)											
2017												
a	13 492 436,98	13 178 536,98	1 558 719,00	30 000,00	1 852 477,00	970 000,00	4 557 942,00	4 257 649,87	313 900,00	300 000,00	0,00	
b	239 436,98	239 436,98	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	219 030,50	0,00	0,00	0,00	
c	13 253 000,00	12 942 100,00	1 558 719,00	30 000,00	1 785 477,00	970 000,00	4 557 942,00	4 038 619,37	313 900,00	300 000,00	0,00	
2018												
a	13 666 303,22	13 466 303,22	1 702 000,00	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	
b	-34 716,64	-34 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 701 019,86	13 501 019,86	1 702 000,00	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												
a	14 292 734,55	14 192 734,55	1 800 000,00	30 000,00	2 395 000,00	1 386 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
c	14 292 734,55	14 192 734,55	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												
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
c	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												
a	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
c	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												
a	15 212 032,00	15 162 032,00	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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
c	15 212 032,00	15 162 032,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody budżetu*	w tym:						Dochody majątkowe*	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 z:	z tego:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe			
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
Formuła	(1)+(1.2)										
2023	a	15 730 514,00	15 680 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 730 514,00	15 680 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	a	16 269 735,00	16 219 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 269 735,00	16 219 735,00	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 wykazujących posta minimum (4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji występuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczenia i gwarancji *	w tym		w tym		w tym		w tym			
				gwarancje i poręczenia podlegające wypiszeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na cele programów finansowanych samorządowo, podlegające całonocnej opłacie	wydatki na obsługę długu	osobiste i dyscyplino określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	osobiste i dyscyplino określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		osobiste i dyscyplino podlegające wypiszeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na służbę z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaangażowania na wieloletni kredyt *			
								osobiste i dyscyplino określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	osobiste i dyscyplino podlegające wypiszeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaangażowania na wieloletni kredyt *				
										2.1.1	2.1.2	2.1.3	
Le	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2017	a	13 141 178,02	11 877 567,06	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 163 610,96		
	b	201 720,34	201 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	12 939 457,68	11 775 846,72	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 163 610,96		
2018	a	14 771 536,14	11 400 459,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 370 577,14		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 771 536,14	11 400 459,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 370 577,14		
2019	a	13 642 750,83	12 041 850,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 601 100,83		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 642 750,83	12 041 850,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 601 100,83		
2020	a	13 391 255,52	12 382 801,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 008 454,52		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 391 255,52	12 382 801,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 008 454,52		
2021	a	13 427 275,00	12 670 388,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	756 877,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 427 275,00	12 670 388,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	756 877,00		
2022	a	14 225 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	992 841,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 225 814,00	13 262 973,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	992 841,00		
2023	a	14 744 296,00	13 588 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 177 507,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	14 744 296,00	13 588 789,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 177 507,00		
2024	a	15 366 726,24	13 883 044,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 483 682,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	15 366 726,24	13 883 044,24	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 483 682,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu **	na pokrycie deficytu *
				na pokrycie deficytu *			na pokrycie deficytu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	a	351 258,96	685 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	685 283,36	0,00	0,00
	b	34 716,64	-34 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 716,64	0,00	0,00
	c	316 542,32	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
	d	-1 104 732,92	2 034 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 716,64	1 104 732,92	0,00
2018	a	-34 716,64	-34 716,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 716,64	34 716,64	0,00
	b	-1 070 016,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 070 016,28	0,00
	c	649 983,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	649 983,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
	b	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	903 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	903 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą dłużną
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	a	1 036 542,32	1 036 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 036 542,32	1 036 542,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	929 983,72	929 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 149 983,72	1 149 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 149 983,72	1 149 983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 511 218,00	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 511 218,00	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 586 218,00	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 586 218,00	1 586 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	986 218,00	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	903 006,76	903 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	903 006,76	903 006,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 2015 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 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 planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2017	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2019	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2024	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2025	Wskaźnik planowany roczny wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, dotyczący planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na rok 2026	
Lo	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	
Formuła	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$	$\frac{P(1+i)^n + P(1+i)^{n-1} + \dots + P(1+i)^1}{P(1+i)^n}$
2017	a 9,16%	9,16%	0,00	9,16%	11,12%	10,79%	10,31%	TAK	TAK	TAK	
	b -0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c 9,33%	9,33%	0,00	9,33%	11,06%	10,79%	10,31%	TAK	TAK	TAK	
2018	a 8,27%	8,27%	0,00	8,27%	10,58%	11,35%	10,87%	TAK	TAK	TAK	
	b 0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,21%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	TAK	
	c 8,25%	8,25%	0,00	8,25%	10,79%	11,33%	10,85%	TAK	TAK	TAK	
2019	a 9,80%	9,80%	0,00	9,80%	15,75%	12,86%	12,38%	TAK	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE	NIE	
	c 9,80%	9,80%	0,00	9,80%	15,75%	12,91%	12,43%	TAK	TAK	TAK	
2020	a 11,45%	11,45%	0,00	11,45%	16,91%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE	NIE	
	c 11,48%	11,48%	0,00	11,48%	16,91%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	TAK	
2021	a 11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,81%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE	NIE	
	c 11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,81%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK	
2022	a 7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c 7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	TAK	
2023	a 7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,73%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c 7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,73%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK	
2024	a 6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
	c 6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK	

5) 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 przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyposażenie i składowanie materiałów	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹²⁾	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	a	351 288,96	316 542,32	5 356 676,86	1 796 238,15	1 711 534,07	840 079,55	871 454,52	276 156,44	6 000,00
	b	34 716,64	0,00	4 742,04	0,00	184 316,84	184 316,84	0,00	-10 000,00	0,00
	c	316 542,32	316 542,32	5 351 934,82	1 796 238,15	1 527 217,23	655 762,71	871 454,52	286 156,44	6 000,00
2018	a	0,00	0,00	5 338 808,00	1 719 983,00	3 422 016,04	51 438,90	3 370 577,14	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 338 808,00	1 719 983,00	3 422 016,04	51 438,90	3 370 577,14	0,00	0,00
2019	a	649 983,72	610 893,68	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	649 983,72	610 893,68	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
2020	a	1 511 218,00	1 411 218,00	5 554 496,00	1 769 448,00	1 045 761,31	37 306,79	1 008 454,52	1 008 454,52	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 511 218,00	1 411 218,00	5 554 496,00	1 769 448,00	1 045 761,31	37 306,79	1 008 454,52	1 008 454,52	0,00
2021	a	1 586 218,00	1 486 218,00	5 665 586,00	1 825 238,00	207 182,88	40 532,04	166 650,84	166 650,84	590 226,16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 586 218,00	1 486 218,00	5 665 586,00	1 825 238,00	207 182,88	40 532,04	166 650,84	166 650,84	590 226,16
2022	a	986 218,00	986 218,00	5 778 897,00	1 861 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 841,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 218,00	986 218,00	5 778 897,00	1 861 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 841,00
2023	a	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 898 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 898 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00
2024	a	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 939 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 939 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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												
Wyszczególnienie		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:			Wyniski budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniski budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Dochody budżetowe 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:				Wyniski budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wyniski budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
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		
Formuła												
2017	a	822 581,87	759 325,51	759 325,51	0,00	0,00	0,00	826 426,54	720 510,07	720 510,07		
	b	219 030,50	206 277,39	759 325,51	0,00	0,00	0,00	184 316,84	187 481,95	720 510,07		
	c	603 551,37	553 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	642 110,00	533 048,12	0,00		
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1, 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.

18) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takie 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące wydatków i kosztów zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebiegi z tytułu świadczeń zdrowotnych, których wykonanie jest obciążeniem budżetu państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po świadczeniach i przekształcaniach samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Dotyczy dotacji celowej z tytułu budżetu państwa, o której mowa w art. 150 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynisające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.5 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	a	1 036 542,32	771 230,36	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 036 542,32	771 230,36	186 567,23	0,00	186 567,23	0,00
2018	a	929 983,72	583 936,94	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	929 983,72	583 936,94	187 293,42	0,00	187 293,42	0,00
2019	a	929 983,72	395 944,19	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	929 983,72	395 944,19	187 992,75	0,00	187 992,75	0,00
2020	a	611 218,00	207 182,88	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 218,00	207 182,88	188 761,31	0,00	188 761,31	0,00
2021	a	611 218,00	0,00	207 182,88	0,00	207 182,88	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 218,00	0,00	207 182,88	0,00	207 182,88	0,00
2022	a	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	611 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	528 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z dostępnych podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 9 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zostało ogłoszone planowanie się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.