

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.145.2017 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajeńskie na lata 2017- 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasteczko Krajskie na lata 2017- 2024												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego:						Dochody majątkowe *	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
			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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]+(1.2)											
2017	a	13 492 436,98	13 178 536,98	1 558 719,00	30 000,00	1 802 477,00	970 000,00	4 557 942,00	4 257 649,87	313 900,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 492 436,98	13 178 536,98	1 558 719,00	30 000,00	1 802 477,00	970 000,00	4 557 942,00	4 257 649,87	313 900,00	300 000,00	0,00
2018	a	13 666 303,22	13 468 303,22	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 666 303,22	13 468 303,22	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	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 600 000,00	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	0,00	0,00	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	3 600 000,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	c	15 212 032,00	15 162 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące *	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	0,00	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	0,00	
	c	15 730 514,00	15 680 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	
	c	16 269 735,00	16 219 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydaki ogółem *	z tego:									Wydaki majątkowe
		Wydaki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wyszczególnienie na obsługę długu *	w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	nie są one przyjęte do wykazu zobowiązań samorządu publicznego z uwagi na brak ich wykazywania w sprawozdaniu o działalności finansowej, w tym o działalności budżetowej, w tym o działalności budżetowej *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	a	13 141 178,02	11 948 964,66	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 192 513,34
	b	0,00	-28 902,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 902,38
	c	13 141 178,02	11 977 567,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 163 610,96
2018	a	14 771 036,14	11 395 545,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 375 491,14
	b	0,00	-4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00
	c	14 771 036,14	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	12 041 650,00	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	12 041 650,00	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	12 670 398,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	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	12 670 398,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	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	962 841,00
	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	962 841,00
2023	a	14 744 296,00	13 566 789,00	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	13 566 789,00	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	Wyrok budżetu ⁵⁾	Przychody budżetu ⁵⁾	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		z tego:		w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu ⁵⁾ budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ⁵⁾	na pokrycie deficytu ⁵⁾ budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁵⁾	na pokrycie deficytu ⁵⁾ budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ⁵⁾ budżetu	w tym:
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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	351 258,96	685 283,36	0,00	0,00	0,00	0,00	685 283,36	0,00	0,00	0,00
2018	a	-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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-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	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	649 983,72	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 511 218,00	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	0,00
	c	1 511 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 586 218,00	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	0,00
	c	1 586 218,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2023	a	986 218,00	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	0,00
	c	986 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	903 008,76	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	0,00
	c	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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane z spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy y	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy z	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy w		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	(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	903 008,76	903 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	903 008,76	903 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^a	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^b a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ^c
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) - (2.1) - (4.2) - (5.1) - (5.2)
2017	a	6 289 381,92	0,00	1 229 872,30
	b	0,00	0,00	28 902,38
	c	6 289 381,92	0,00	1 200 969,92
2018	a	7 208 801,42	0,00	2 070 758,22
	b	0,00	0,00	4 914,00
	c	7 208 801,42	0,00	2 065 844,22
2019	a	6 368 824,95	0,00	2 151 084,55
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 368 824,95	0,00	2 151 084,55
2020	a	4 698 845,64	0,00	2 469 672,52
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 698 845,64	0,00	2 469 672,52
2021	a	2 875 444,76	0,00	2 293 095,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 875 444,76	0,00	2 293 095,00
2022	a	1 889 226,76	0,00	1 899 059,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 889 226,76	0,00	1 899 059,00
2023	a	903 008,76	0,00	2 113 725,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	903 008,76	0,00	2 113 725,00
2024	a	0,00	0,00	2 336 690,76
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 336 690,76

- 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 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 wynikających z ustawy o finansowaniu zadań samorządów terytorialnych i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z ustawy o finansowaniu zadań samorządów terytorialnych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, pomniejszona o zobowiązania z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki (inaczej, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	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	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	
Lo	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11)}{(8.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13)}{(8.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14)}{(8.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14)}{(8.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14)}{(8.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14)}{(8.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14)}{(8.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14)}{(8.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14)}{(8.1) + (11)}$
2017	a 9,16%	9,16%	0,00	9,16%	11,34%	10,79%	10,31%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 9,16%	9,16%	0,00	9,16%	11,12%	10,79%	10,31%	TAK	TAK	
2018	a 8,27%	8,27%	0,00	8,27%	16,62%	11,43%	10,84%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04%	0,08%	0,07%	TAK	TAK	
	c 8,27%	8,27%	0,00	8,27%	16,58%	11,35%	10,87%	TAK	TAK	
2019	a 9,80%	9,80%	0,00	9,80%	15,75%	12,95%	12,46%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
	c 9,80%	9,80%	0,00	9,80%	15,75%	12,86%	12,38%	TAK	TAK	
2020	a 11,48%	11,48%	0,00	11,48%	16,91%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,09%	TAK	TAK	
	c 11,48%	11,48%	0,00	11,48%	16,91%	14,48%	14,48%	TAK	TAK	
2021	a 11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,61%	16,43%	16,43%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
	c 11,76%	11,76%	0,00	11,76%	15,61%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2022	a 7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 7,53%	7,53%	0,00	7,53%	12,81%	16,09%	16,09%	TAK	TAK	
2023	a 7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,75%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,75%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2024	a 6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c 6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,67%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	

g) 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 przeznaczonego nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy ¹²⁾	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	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	351 258,98	316 542,32	5 356 676,86	1 758 238,15	1 770 436,45	840 079,55	930 356,90	871 454,52	246 156,44	64 902,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	58 902,38	0,00	58 902,38	0,00	-30 000,00	58 902,38
	c	351 258,98	316 542,32	5 356 676,86	1 758 238,15	1 711 534,07	840 079,55	871 454,52	871 454,52	276 156,44	6 000,00
2018	a	0,00	0,00	5 338 808,00	1 719 983,00	3 426 930,04	51 438,90	3 375 491,14	3 370 577,14	0,00	4 914,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914,00	0,00	4 914,00	0,00	0,00	4 914,00
	c	0,00	0,00	5 338 808,00	1 719 983,00	3 422 016,04	51 438,90	3 370 577,14	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2020	a	1 511 218,00	1 411 218,00	5 554 496,00	1 789 449,00	1 045 761,31	37 306,79	1 008 454,52	1 008 454,52	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 511 218,00	1 411 218,00	5 554 496,00	1 789 449,00	1 045 761,31	37 306,79	1 008 454,52	1 008 454,52	0,00	0,00
2021	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2023	a	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 898 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	986 218,00	986 218,00	5 894 475,00	1 898 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 507,00	0,00
2024	a	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 936 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	903 008,76	903 008,76	6 012 365,00	1 936 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 682,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	a	58 902,38	0,00	0,00	105 916,77	63 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 902,38	0,00	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	105 916,77	63 256,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 024 035,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 019 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	249 648,31	0,00	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	0,00	0,00
	c	249 648,31	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty oliczające 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% budżetem, o którym 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 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
		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
Formuła									
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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
2023	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyniszające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych 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 sioły 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 jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 88, 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 następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu 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