

Zarządzenie Nr 573/2017

Burmistrza Gostynia

z dnia 30 czerwca 2017 r.

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024

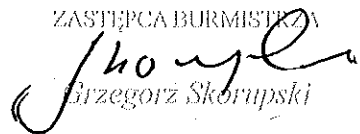
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Gostynia zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Skorupski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w prognozie finansowej na rok 2017 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej wprowadzonych zarządzeniem Nr 572/2017 Burmistrza Gostynia z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 573/2017
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
2017	A	112 903 778,83	27 041 124,83	9 430 893,55	23 515 550,00	18 119 307,00	27 201 873,83	2 497 893,45	1 500 000,00	901 875,00
	B	184 149,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	208 749,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	C	112 719 629,83	27 041 124,83	9 430 893,55	23 515 550,00	18 100 907,00	26 993 124,83	2 492 893,45	1 500 000,00	896 875,00
2018	A	108 315 168,38	28 535 817,00	1 530 000,00	23 989 480,00	18 637 329,00	26 293 388,00	3 197 893,38	0,00	3 165 893,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 315 168,38	28 535 817,00	1 530 000,00	23 989 480,00	18 637 329,00	26 293 388,00	3 197 893,38	0,00	3 165 893,38
2019	A	106 594 776,00	29 106 533,00	1 560 600,00	24 441 924,00	19 010 076,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 594 776,00	29 106 533,00	1 560 600,00	24 441 924,00	19 010 076,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00
2020	A	108 042 758,00	29 688 664,00	1 591 812,00	24 903 928,00	19 390 278,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	108 042 758,00	29 688 664,00	1 591 812,00	24 903 928,00	19 390 278,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00

2021	A	109 548 284,00	109 516 284,00	30 282 437,00	1 628 648,00	25 387 623,00	19 344 985,00	19 778 083,00	26 293 388,00	32 000,00	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	109 548 284,00	109 516 284,00	30 282 437,00	1 628 648,00	25 387 623,00	19 344 985,00	19 778 083,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00
2022	A	111 062 328,00	111 030 328,00	30 868 086,00	1 656 121,00	25 869 057,00	19 828 609,00	20 173 644,00	26 293 388,00	32 000,00	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	111 062 328,00	111 030 328,00	30 868 086,00	1 656 121,00	25 869 057,00	19 828 609,00	20 173 644,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00
2023	A	112 627 246,00	112 595 246,00	31 505 848,00	1 689 243,00	26 375 803,00	20 324 324,00	20 577 117,00	26 293 388,00	32 000,00	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	112 627 246,00	112 595 246,00	31 505 848,00	1 689 243,00	26 375 803,00	20 324 324,00	20 577 117,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00
2024	A	114 212 409,00	114 180 409,00	32 135 965,00	1 723 028,00	26 883 858,00	20 832 432,00	20 988 659,00	26 293 388,00	32 000,00	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	114 212 409,00	114 180 409,00	32 135 965,00	1 723 028,00	26 883 858,00	20 832 432,00	20 988 659,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00

1) Wskazano być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 985 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
3) Wskazano być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linie w wierszach.
4) Wskazano być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linie w wierszach.
5) W pozycji wykażono się kwoty wyczerpania produktów, opłat podatkowych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko produktów i opłat lokalnych.

		z tego:																
		w tym:																
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2								
								Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	Wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odssetki 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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
2017	113 621 699,83	165 748,00	113 455 950,83	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38	108 415 168,38
2018	105 594 776,00	0,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00	105 594 776,00
2019	104 153 459,00	0,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00	104 153 459,00
2020	106 548 284,00	0,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00	106 548 284,00
2021	107 966 228,00	0,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00
2022	107 966 228,00	0,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00	107 966 228,00

2023	A	110 127 246,00	97 207 826,87	0,00	0,00	X	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	12 919 419,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 127 246,00	97 207 826,87	0,00	0,00	X	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	12 919 419,13
2024	A	113 912 409,00	97 754 987,04	0,00	0,00	X	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	16 157 421,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	113 912 409,00	97 754 987,04	0,00	0,00	X	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	16 157 421,96

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
2017	A	-717 921,00	4 747 379,00	0,00	0,00	0,00	4 747 379,00	717 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 400,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-736 321,00	4 747 379,00	0,00	0,00	736 321,00	4 747 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	-100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 889 299,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	3 889 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 096 100,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	3 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2023	A	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi
			art. 243 ustawy x	243 ust. 3 ustawy x	243 ustawy 6) x				
2017	4 011 058,00	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 470,67	20 297 849,67
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
	4 011 058,00	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532 070,67	20 279 449,67
2018	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 109,76	12 130 109,76
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 130 109,76	12 130 109,76
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 067,57	13 251 067,57
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 251 067,57	13 251 067,57
2020	3 889 299,00	3 889 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 786,05	13 534 786,05
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 889 299,00	3 889 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 534 786,05	13 534 786,05
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 539,24	13 780 539,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780 539,24	13 780 539,24
2022	3 096 100,00	3 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 460,53	14 661 460,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 096 100,00	3 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 661 460,53	14 661 460,53

2023	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 419,13	15 387 419,13
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 387 419,13	15 387 419,13
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 421,96	16 425 421,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 421,96	16 425 421,96

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozliczaniem ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przypieczętowanych.

7) Skorygowano o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inwestycje budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozliczaniem ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 doctody 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 odcinonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego plewisy 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 odcinonych w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego plewisy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy ^x
2017	A	4,49%	0,00	4,49%	15,10%	11,37%	13,04%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,50%	0,00	4,50%	15,11%	11,37%	13,04%	TAK	TAK
2018	A	4,70%	0,00	4,70%	11,20%	12,07%	13,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,70%	0,00	4,70%	11,20%	12,07%	13,74%	TAK	TAK
2019	A	4,06%	0,00	4,06%	12,43%	12,09%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,06%	0,00	4,06%	12,43%	12,10%	13,77%	TAK	TAK
2020	A	3,81%	0,00	3,81%	12,53%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	0,00	3,81%	12,53%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2021	A	2,86%	0,00	2,86%	12,56%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	0,00	2,86%	12,56%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2022	A	2,86%	0,00	2,86%	13,20%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	0,00	2,86%	13,20%	12,51%	12,51%	TAK	TAK

2023	A	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,66%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,66%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	A	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	14,38%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	14,38%	13,15%	13,15%	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 zwigazane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
2017	A	0,00	35 458 664,43	6 884 819,44	11 788 651,25	1 093 651,25	10 675 000,00	10 405 000,00	4 996 449,12	2 550 636,00	
	B	0,00	52 500,00	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	C	0,00	35 406 164,43	6 812 419,44	11 788 651,25	1 093 651,25	10 675 000,00	10 405 000,00	4 991 449,12	2 550 636,00	
2018	A	0,00	35 634 086,30	6 753 598,00	11 376 316,23	126 316,23	11 250 000,00	10 550 000,00	4 178 003,14	700 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	35 634 086,30	6 753 598,00	11 376 316,23	126 316,23	11 250 000,00	10 550 000,00	4 178 003,14	700 000,00	
2019	A	1 000 000,00	35 910 914,66	6 986 857,00	6 659 070,00	9 070,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 633 067,57	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	35 910 914,66	6 986 857,00	6 659 070,00	9 070,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 633 067,57	0,00	
2020	A	3 889 299,00	36 526 043,10	7 203 605,00	3 505 570,00	5 570,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 177 487,05	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 889 299,00	36 526 043,10	7 203 605,00	3 505 570,00	5 570,00	3 500 000,00	3 500 000,00	6 177 487,05	0,00	
2021	A	3 000 000,00	37 740 325,62	7 383 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 539,24	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	37 740 325,62	7 383 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 539,24	0,00	
2022	A	3 096 100,00	38 123 386,24	7 548 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 860,53	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 096 100,00	38 123 386,24	7 548 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 860,53	0,00	

2023	A	2 500 000,00	2 500 000,00	38 479 109,95	7 735 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919 419,13	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	38 479 109,95	7 735 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919 419,13	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	38 611 854,79	7 928 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 421,96	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	38 611 854,79	7 928 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 421,96	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazują się wydatki z tytułu wydatków w ramach zadań własnych i wydatków w ramach zadań publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazują się wydatki inwestycyjne rozliczane w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazują się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	w tym:		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
		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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	A	40 940,00	40 940,00	800 000,00	800 000,00	0,00	46 000,00	40 940,00	40 940,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	40 940,00	40 940,00	800 000,00	800 000,00	0,00	46 000,00	40 940,00	40 940,00	0,00	
2018	A	0,00	0,00	3 165 893,38	3 165 893,38	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	3 165 893,38	3 165 893,38	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	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	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	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	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	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	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, wykazują 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	w tym:				
										Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)
2017	A	1 200 000,00	800 000,00	405 060,00	5 060,00	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	0,00
	C	1 200 000,00	800 000,00	405 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	3 600 000,00	3 165 893,36	434 106,62	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	0,00
	C	3 600 000,00	3 165 893,36	434 106,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej o których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 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					
2017	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
2018	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
2019	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
2017	A	4 011 058,00	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	
	C	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	3 900 000,00	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	
	C	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	3 600 000,00	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	
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	3 089 299,00	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	
	C	3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 500 000,00	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	
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 596 100,00	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	
	C	1 596 100,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań określonych w art. 243 ustawy p.o. uiszczaniu opłat w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji p.6-6.1 i pozycji z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką celuje, jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (proponuje kwoty dłużne).

Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji. Wykazanych poza wyodrębniony okres, należy zamieścić w tabelach do tabeli w tytulu niewymagalnych porożeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porożeń i gwarancji, wykraczających poza wyodrębniony okres, należy zamieścić w tabelach do tabeli w tytulu niewymagalnych porożeń i gwarancji.

W przypadku, gdy kwoty wydatków przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego omittując obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - porównania wartość

C - różnica wartości