

UCHWAŁA NR XXXI/199/2017

RADY GMINY STUPSK

z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2017-2037 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szymon Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/199/2017
Rady Gminy Stupsk z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ^x	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
2017	A	20 545 264,23	20 327 495,33	1 856 861,00	1 615,90	2 802 304,40	1 657 550,00	7 746 737,00	7 569 452,80	217 768,90	40 305,90	154 523,00
	B	192 099,64	87 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 449,14	104 650,50	36 127,50	68 523,00
	C	20 353 164,59	20 240 046,19	1 856 861,00	1 615,90	2 802 304,40	1 657 550,00	7 746 737,00	7 482 003,66	113 118,40	4 178,40	86 000,00
2018	A	20 481 928,79	19 919 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 560,19	562 560,19	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	20 481 928,79	19 919 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 560,19	562 560,19	0,00
2019	A	20 095 980,10	20 091 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,40	4 178,40	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	20 095 980,10	20 091 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,40	4 178,40	0,00
2020	A	20 296 398,12	20 292 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,40	4 178,40	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	20 296 398,12	20 292 219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,40	4 178,40	0,00
2021	A	20 558 154,18	20 555 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,60	2 785,60	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	20 558 154,18	20 555 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,60	2 785,60	0,00

2022	A	20 760 422,27	20 760 422,27	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	20 760 422,27	20 760 422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 967 526,49	20 967 526,49	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	20 967 526,49	20 967 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 176 701,75	21 176 701,75	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	21 176 701,75	21 176 701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 387 968,77	21 387 968,77	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	21 387 968,77	21 387 968,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 601 348,46	21 601 348,46	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	21 601 348,46	21 601 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 771 172,21	21 771 172,21	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	21 771 172,21	21 771 172,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 943 164,47	21 943 164,47	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	21 943 164,47	21 943 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 116 515,47	22 116 515,47	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	22 116 515,47	22 116 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	22 291 235,94	22 291 235,94	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	22 291 235,94	22 291 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	22 467 336,70	22 467 336,70	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	22 467 336,70	22 467 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 644 828,66	22 644 828,66	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	22 644 828,66	22 644 828,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	22 823 722,81	22 823 722,81	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	22 823 722,81	22 823 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	23 004 030,22	23 004 030,22	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	23 004 030,22	23 004 030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	23 185 762,06	23 185 762,06	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	23 185 762,06	23 185 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	23 368 929,58	23 368 929,58	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	23 368 929,58	23 368 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	23 553 544,12	23 553 544,12	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	23 553 544,12	23 553 544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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		
2017	A 25 782 383,94	20 428 967,33	0,00	0,00	0,00	78 415,00	78 415,00	0,00	0,00	5 353 416,61		
	B 192 099,64	173 087,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,71		
	C 25 590 284,30	20 255 879,40	0,00	0,00	0,00	78 415,00	78 415,00	0,00	0,00	5 334 404,90		
2018	A 20 255 928,79	19 360 185,00	0,00	0,00	0,00	160 280,00	160 280,00	0,00	0,00	895 743,79		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 20 255 928,79	19 360 185,00	0,00	0,00	0,00	160 280,00	160 280,00	0,00	0,00	895 743,79		
2019	A 19 869 980,10	19 501 534,30	0,00	0,00	x	151 260,00	151 260,00	0,00	0,00	368 445,80		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 19 869 980,10	19 501 534,30	0,00	0,00	x	151 260,00	151 260,00	0,00	0,00	368 445,80		
2020	A 20 070 398,12	19 755 398,12	0,00	0,00	x	142 240,00	142 240,00	0,00	0,00	315 000,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 20 070 398,12	19 755 398,12	0,00	0,00	x	142 240,00	142 240,00	0,00	0,00	315 000,00		
2021	A 20 332 154,18	20 013 154,18	0,00	0,00	x	133 220,00	133 220,00	0,00	0,00	319 000,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 20 332 154,18	20 013 154,18	0,00	0,00	x	133 220,00	133 220,00	0,00	0,00	319 000,00		
2022	A 20 534 422,27	20 273 422,27	0,00	0,00	x	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	261 000,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C 20 534 422,27	20 273 422,27	0,00	0,00	x	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	261 000,00		

2023	A	20 741 526,49	20 476 526,49	0,00	0,00	x	115 180,00	115 180,00	0,00	0,00	265 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 741 526,49	20 476 526,49	0,00	0,00	x	115 180,00	115 180,00	0,00	0,00	265 000,00
2024	A	20 950 701,75	20 681 701,75	0,00	0,00	x	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	269 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 950 701,75	20 681 701,75	0,00	0,00	x	106 160,00	106 160,00	0,00	0,00	269 000,00
2025	A	21 161 968,77	20 888 968,77	0,00	0,00	x	97 140,00	97 140,00	0,00	0,00	273 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 161 968,77	20 888 968,77	0,00	0,00	x	97 140,00	97 140,00	0,00	0,00	273 000,00
2026	A	21 376 348,46	21 099 348,46	0,00	0,00	x	88 120,00	88 120,00	0,00	0,00	277 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 376 348,46	21 099 348,46	0,00	0,00	x	88 120,00	88 120,00	0,00	0,00	277 000,00
2027	A	21 621 172,21	21 336 172,21	0,00	0,00	x	79 690,00	79 690,00	0,00	0,00	285 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 621 172,21	21 336 172,21	0,00	0,00	x	79 690,00	79 690,00	0,00	0,00	285 000,00
2028	A	21 793 164,47	21 496 164,47	0,00	0,00	x	72 190,00	72 190,00	0,00	0,00	297 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 793 164,47	21 496 164,47	0,00	0,00	x	72 190,00	72 190,00	0,00	0,00	297 000,00
2029	A	21 966 515,47	21 646 515,47	0,00	0,00	x	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	320 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 966 515,47	21 646 515,47	0,00	0,00	x	64 690,00	64 690,00	0,00	0,00	320 000,00
2030	A	22 141 235,94	21 796 235,94	0,00	0,00	x	57 190,00	57 190,00	0,00	0,00	345 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 141 235,94	21 796 235,94	0,00	0,00	x	57 190,00	57 190,00	0,00	0,00	345 000,00
2031	A	22 317 336,70	21 957 336,70	0,00	0,00	x	49 690,00	49 690,00	0,00	0,00	360 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 317 336,70	21 957 336,70	0,00	0,00	x	49 690,00	49 690,00	0,00	0,00	360 000,00
2032	A	22 494 828,66	22 122 828,66	0,00	0,00	x	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00	372 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 494 828,66	22 122 828,66	0,00	0,00	x	42 190,00	42 190,00	0,00	0,00	372 000,00
2033	A	22 673 722,81	22 289 722,81	0,00	0,00	x	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00	384 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 673 722,81	22 289 722,81	0,00	0,00	x	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00	384 000,00

2034	A	22 854 030,22	22 464 030,22	0,00	0,00	x	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	390 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 854 030,22	22 464 030,22	0,00	0,00	x	27 190,00	27 190,00	0,00	0,00	390 000,00
2035	A	23 035 762,06	22 637 762,06	0,00	0,00	x	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	398 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 035 762,06	22 637 762,06	0,00	0,00	x	19 690,00	19 690,00	0,00	0,00	398 000,00
2036	A	23 218 929,58	22 803 929,58	0,00	0,00	x	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00	415 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 218 929,58	22 803 929,58	0,00	0,00	x	12 190,00	12 190,00	0,00	0,00	415 000,00
2037	A	23 403 544,12	22 978 544,12	0,00	0,00	x	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	425 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 403 544,12	22 978 544,12	0,00	0,00	x	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	425 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	A	-5 237 119,71	5 237 119,71	1 554 119,71	1 554 119,71	0,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	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
	C	-5 237 119,71	5 237 119,71	1 554 119,71	1 554 119,71	0,00	0,00	3 683 000,00	3 683 000,00	0,00	0,00
2018	A	226 000,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	226 000,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	226 000,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	226 000,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	226 000,00	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	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 000,00	0,00	-101 472,00	1 452 647,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 638,79	-85 638,79
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683 000,00	0,00	-15 833,21	1 538 286,50
2018	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 000,00	0,00	559 183,60	559 183,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 000,00	0,00	559 183,60	559 183,60
2019	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	0,00	590 267,40	590 267,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	0,00	590 267,40	590 267,40
2020	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	536 821,60	536 821,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	0,00	536 821,60	536 821,60
2021	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	0,00	542 214,40	542 214,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	0,00	542 214,40	542 214,40
2022	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00

2023	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	0,00	491 000,00	491 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 000,00	0,00	491 000,00	491 000,00
2024	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2025	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	499 000,00	499 000,00
2026	A	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2027	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	435 000,00	435 000,00
2028	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	447 000,00	447 000,00
2029	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2030	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2031	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2032	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	522 000,00	522 000,00
2033	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	534 000,00	534 000,00

2034	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00
2035	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	548 000,00	548 000,00
2036	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	565 000,00	565 000,00
2037	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00

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.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	A	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	-0,30%	3,10%	4,58%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	-0,06%	3,10%	4,58%	TAK	TAK
2018	A	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,48%	1,97%	3,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,48%	2,05%	3,53%	TAK	TAK
2019	A	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,96%	2,49%	3,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	2,96%	2,57%	4,05%	TAK	TAK
2020	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,67%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	2,67%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
2021	A	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,65%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	2,65%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2022	A	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,35%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,35%	2,76%	2,76%	TAK	TAK

2023	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,34%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,34%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2024	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,34%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	2,34%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2025	A	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,33%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	2,33%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2026	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,32%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	2,32%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2027	A	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	2,00%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	2,00%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2028	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,04%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	2,04%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2029	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	2,13%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	2,13%	2,12%	2,12%	TAK	TAK
2030	A	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,22%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	2,22%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2031	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,27%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,27%	2,13%	2,13%	TAK	TAK
2032	A	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,31%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	2,31%	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2033	A	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,34%	2,27%	2,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,34%	2,27%	2,27%	TAK	TAK

2034	A	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,35%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	2,35%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2035	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,36%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,36%	2,33%	2,33%	TAK	TAK
2036	A	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,42%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	2,42%	2,35%	2,35%	TAK	TAK
2037	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	2,44%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	2,44%	2,38%	2,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
							z tego:				
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	A	0,00	0,00	8 736 633,12	2 206 022,44	3 640 795,87	651 662,91	2 989 132,96	1 942 271,75	2 332 170,65	1 078 974,21
	B	0,00	0,00	161 000,00	8 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 011,71	0,00
	C	0,00	0,00	8 575 633,12	2 197 563,00	3 640 795,87	651 662,91	2 989 132,96	1 942 271,75	2 313 158,94	1 078 974,21
2018	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	1 230 743,79	360 000,00	870 743,79	100 000,00	0,00	770 743,79
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	1 230 743,79	360 000,00	870 743,79	100 000,00	0,00	770 743,79
2019	A	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	280 965,00	180 000,00	100 965,00	100 000,00	0,00	965,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	280 965,00	180 000,00	100 965,00	100 000,00	0,00	965,00
2020	A	226 000,00	226 000,00	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	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	226 000,00	226 000,00	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	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	226 000,00	226 000,00	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	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2034	A	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	A	193 475,65	186 325,20	186 325,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	193 157,92	149 933,92	193 157,92
	B	47 669,65	40 519,20	40 519,20	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	145 806,00	145 806,00	145 806,00	0,00	0,00	0,00	193 157,92	149 933,92	193 157,92
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

2034	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
2035	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
2036	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
2037	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
2017	A	1 126 861,21	50 000,00	1 126 861,21	1 120 085,21	1 120 085,21	1 120 085,21	1 120 085,21	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 126 861,21	50 000,00	1 126 861,21	1 120 085,21	1 120 085,21	1 120 085,21	1 120 085,21	0,00	0,00
2018	A	770 743,79	0,00	770 743,79	770 743,79	770 743,79	770 743,79	770 743,79	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	770 743,79	0,00	770 743,79	770 743,79	770 743,79	770 743,79	770 743,79	0,00	0,00
2019	A	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	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

[illegible]

2034	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
2035	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
2036	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
2037	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

2034	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	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	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	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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	A	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
	C	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	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
	B	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

2023	A	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
	C	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
	B	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
2025	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 wydłużeniu 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 przedsięwzięcia 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 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Słupsk

Szymon Śobczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stupsk obejmuje lata od 2017 do 2037, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (WPF) tj. okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 20.545.264,23 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 20.327.495,33 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 217.768,90 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 25.782.383,94 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.428.967,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.353.416,61 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 5.237.119,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.554.119,71 zł,
 - 2) zaciąganego kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - 3) zaciąganej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 683 000,00 zł.

Dochody na 2017 rok ustalono zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na 2017 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Prognozę dochodów na lata 2017-2027 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27-S za okres 2014-2015 oraz przewidywanego wykonania za 2016 rok. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 20.327.495,33 zł obejmują między innymi:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.856.861,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017.
- subwencję ogólną w kwocie 7.746.737,00 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z 27.01.2017 r. o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2017.
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 7.569.452,80 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 3 lutego 2017 r. o kwotach dotacji na 2017 rok, pisma z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr DCI-3112-5/17 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2017 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz decyzji zmieniających wysokość dotacji na rok 2017,
- podatki i opłaty ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2014-2016.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 217.768,90 zł obejmują:

- sprzedaż na raty nieruchomości w Bolewie o okresie spłaty do roku 2021 (w latach 2017-2020 kwota 4.178,40 zł rocznie, w 2021 kwota 2.785,60 zł).
- dotację w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00160-6935-UM0710290/16 z dnia 24 maja 2017 r. na realizację projektu „Budowa ścieżki edukacyjnej, przyrodniczo-historycznej w Wyszynach Kościelnych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
- dotację w kwocie 36.000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”
- wpływy w kwocie 22.940,00 zł z tyt. wpłat mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji zakupu kotłów C.O. w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie

województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

- refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 68.523,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z 10.08.2017 r.

- sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Konopnickiej 11 w Stupsku na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 36.127,50 zł.

W roku 2018 zaplanowano ponadto dochody w kwocie 588.381,79 zł z tyt. sprzedaży 31 działek w miejscowości Stupsk.

Wydatki bieżące gminy na 2017 rok planuje się w wysokości 20.428.967,33 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2014-2016 rok

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST w prognozie na 2017 rok zaplanowana kwota 2.206.022,44 zł stanowi plan wydatków z rozdziału 75022 oraz 75023 związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy oraz Urzędu Gminy.

Gmina Stupsk w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 5.353.416,61 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2017 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 2.332.170,65 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w kwocie 2.989.132,96 zł.

Na dzień podjęcia uchwały Gmina Stupsk nie posiada zadłużenia.

W roku 2017 planuje się przychody w kwocie 5.237.119,71 zł, na które składa się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.554.119,71 zł, planowany do zaciągnięcia kredyt na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł, oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w kwocie 683.000,00 zł.

W latach 2018 – 2037 Gmina nie planuje zaciągania kredytów.

W ramach planowanego deficytu przewiduje się realizację następujących zadań:

1. Z nadwyżki z lat ubiegłych:

- udzielenie pomocy dla powiatu mławskiego na realizację przedsięwzięcia „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki” – kwota 810.620,36 zł.
- „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stupsk” – kwota 20.000,00 zł,
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 90.471,75 zł,
- „Remont drogi gminnej Nr 230606W relacji Olszewo-Grzymki - Korzybie” – kwota 106.364,99 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo Kolonia na działkach nr ew. 213, 222/5 166” – kwota 5.000,00 zł,
- „Przebudowa Drogi gminnej Dąbek – Dunaj” – kwota 10.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Olszewo Bołaki – Olszewo Borzyny” – kwota 5.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kościelne (działka nr ew. 80)” – kwota 3.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żmijewo Kuce (działki nr ew. 159 i 161)” – kwota 5.000,00 zł,
- „Zakup kosiarki samojezdnej” – kwota 10.000,00 zł,
- „Modernizacja pomieszczeń w budynku Szkoły podstawowej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 3.560,30 zł,
- wydatki w kwocie 8.974,39 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi,

- udzielenie dotacji spółkom wodnym w kwocie 12.000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr VI/33/15 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania,
- wpłata w kwocie 10.000,00 zł na fundusz celowy wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”,
- bieżące utrzymanie dróg – kwota 289.564,00 zł (§4270 – 299.564,00 zł, §4300 – 10.000,00 zł),
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 30.000,00 zł,
- realizacja projektu „Dobrze być przedszkolakiem” – kwota 4.127,92 zł,
- udzielenie dotacji dla OSP Wyszyny Kościelne na bieżące wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki – kwota 3.823,00 zł,
- „Budowa garażu przy strażnicy OSP Stupsk” – kwota 3.349,50 zł,
- udzielenie dotacji dla OSP Konopki na wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostki – zakup sprzętu – kwota 7.113,00 zł,
- organizacja półkolonii dla dzieci – kwota 2.000,00 zł,
- działania związane z kulturą – 35.000,00 zł,
- organizacja imprez sportowych 4.500,00 zł,
- zapewnienie trwałości realizacji projektu „Dobrze być przedszkolakiem” – kwota 74.380,50 zł.

2. Z planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- „Przebudowa ulic W. Witosa i M. Konopnickiej w miejscowości Stupsk” – kwota 1.060.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Wola Szydłowska – Jeże - Etap II” – kwota 574.000,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 353.000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w miejscowości Dunaj” – kwota 150.000,00 zł,
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 100.000,00 zł,

- „Budowa ścieżki edukacyjnej przyrodniczo-historycznej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 30.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Nr 230607W relacji Stupsk-Jeże – kwota 733.000,00 zł.
3. Z planowanej do zaciągnięcia pożyczki:
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 683.000,00 zł.

W okresie, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. w latach 2017 - 2027:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2017 – 78.415,00 zł,
- w roku 2018 – 160.280,00 zł,
- w roku 2019 – 151.260,00 zł,
- w roku 2020 – 142.240,00 zł,
- w roku 2021 – 133.220,00 zł,
- w roku 2022 – 124.200,00 zł,
- w roku 2023 – 115.180,00 zł,
- w roku 2024 – 106.160,00 zł,
- w roku 2025 – 97.140,00 zł,
- w roku 2026 – 88.120,00 zł,
- w roku 2027 – 79.690,00 zł,
- w roku 2028 – 72.190,00 zł,
- w roku 2029 – 64.690,00 zł,
- w roku 2030 – 57.190,00 zł,
- w roku 2031 – 49.690,00 zł,
- w roku 2032 – 42.190,00 zł,
- w roku 2033 – 34.690,00 zł,
- w roku 2034 – 27.190,00 zł,
- w roku 2035 – 19.690,00 zł,
- w roku 2036 – 12.190,00 zł,
- w roku 2037 – 4.690,00 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2018 – 226.000,00 zł,

- w roku 2019 – 226.000,00 zł,
- w roku 2020 – 226.000,00 zł,
- w roku 2021 – 226.000,00 zł,
- w roku 2022 – 226.000,00 zł,
- w roku 2023 – 226.000,00 zł,
- w roku 2024 – 226.000,00 zł,
- w roku 2025 – 226.000,00 zł,
- w roku 2026 – 225.000,00 zł,
- w roku 2027 – 150.000,00 zł,
- w roku 2028 – 150.000,00 zł,
- w roku 2029 – 150.000,00 zł,
- w roku 2030 – 150.000,00 zł,
- w roku 2031 – 150.000,00 zł,
- w roku 2032 – 150.000,00 zł,
- w roku 2033 – 150.000,00 zł,
- w roku 2034 – 150.000,00 zł,
- w roku 2035 – 150.000,00 zł,
- w roku 2036 – 150.000,00 zł,
- w roku 2037 – 150.000,00 zł,

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2017 – 3.686.000,00 zł,
- w roku 2018 – 3.457.000,00 zł,
- w roku 2019 – 3.231.000,00 zł,
- w roku 2020 – 3.005.000,00 zł,
- w roku 2021 – 2.779.000,00 zł,
- w roku 2022 – 2.553.000,00 zł,
- w roku 2023 – 2.327.000,00 zł,
- w roku 2024 – 2.101.000,00 zł,
- w roku 2025 – 1.875.000,00 zł,

- w roku 2026 – 1.650.000,00 zł,
- w roku 2027 – 1.500.000,00 zł,
- w roku 2028 – 1.350.000,00 zł,
- w roku 2029 – 1.200.000,00 zł,
- w roku 2030 – 1.050.000,00 zł,
- w roku 2031 – 900.000,00 zł,
- w roku 2032 – 750.000,00 zł,
- w roku 2033 – 600.000,00 zł,
- w roku 2034 – 450.000,00 zł,
- w roku 2035 – 300.000,00 zł,
- w roku 2036 – 150.000,00 zł,
- w roku 2037 – 0,00 zł.

W roku 2017 oraz latach następnych tj. 2018-2037 Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 192.099,64 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 87.449,14 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 104.650,50 zł.

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 192.099,64 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 173.087,93 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 19.011,71 zł.

Zmiany planowanych dochodów obejmują między innymi:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 87.449,14 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 68.523,00 zł z tyt. refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z 10.08.2017 r.

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 36.127,50 zł z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Konopnickiej 11 w Stupsku na rzecz dotychczasowych najemców.

Zmiany planowanych wydatków bieżących obejmują zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianami planu dochodów oraz zmiany dostosowujące plan wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany planowanych wydatków majątkowych obejmują wprowadzenie nowych zadań i wydatków inwestycyjnych, oraz zmiany planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Stupsk
Szumon Sobczak