

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
42-350 Koziegłowy
Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 1 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62)

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy zarządza :

§ 1. Dokonuje się zmian planu dochodów, wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka
Jacek Słeczka

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028 dokonuje się zmiany wielkości planowanych dochodów, wydatków budżetowych na podstawie zmian budżetu wprowadzonych w okresie od 02.01.2019 do 1.03.2018r Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy nr 60/VI/2019 z dnia 2019.02.28 oraz zmienia się plan wydatków i przychodów w roku 2023 zgodnie z załącznikiem „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

I. Dochody

Rok 2019

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 122.797,50 zł. w tym:

B. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 122.797,50 zł. na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wojśławice

II. Wydatki

Rok 2019

1. Zwiększa się na wydatki ogółem o kwotę 122.797,50 zł, w tym:

A. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 85.897,50 zł.

B. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 36.900,00 zł na następujące zadania:

- modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Kozięgłowach o kwotę 25.000,00 zł

- dotację celową dla OSP Rzeniszów na zakup zestawu alarmowego – wieży obserwacyjno – alarmowej o kwotę 11.900,00 zł.

Rok 2023

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł.

III. Przychody

Rok 2023

Zmniejsza się przychody z tytułu udzielonej pożyczki o kwotę 100.000,00 zł. Pierwotny termin spłaty pożyczki przewidziany był na 30.11.2023. Pożyczkobiorca spłacił w całości pożyczkę w grudniu 2018.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik do Zarządzenia nr 24/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 1.03.2019

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	
Wykonanie 2016	56 450 003,47	53 985 008,62	8 885 659,00	247 049,96	9 189 212,72	4 619 740,80	15 678 487,00	15 141 023,80	2 464 994,85	77 772,53	2 311 712,32	
Wykonanie 2017	65 396 002,29	56 950 090,16	9 573 077,00	216 995,62	9 520 178,98	4 761 248,53	16 342 049,00	18 038 558,18	8 445 912,13	0,00	8 206 590,90	
Plan 3 kw. 2018	76 557 898,56	57 183 238,49	10 417 053,00	200 000,00	9 609 371,00	5 060 000,00	16 552 138,00	17 372 902,73	19 374 660,07	54 938,00	19 116 596,84	
Wykonanie 2018	74 832 850,43	58 941 082,91	11 079 043,00	196 430,72	9 717 364,88	4 831 227,03	16 552 138,00	18 011 260,13	15 891 767,52	62 124,94	15 626 517,35	
2019	A	81 176 560,60	58 171 333,00	12 394 836,00	150 000,00	9 305 300,00	4 700 000,00	17 552 516,00	15 770 421,00	23 005 227,60	50 000,00	22 955 227,60
	B	122 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 797,50	0,00	122 797,50	
	C	81 053 763,10	58 171 333,00	12 394 836,00	150 000,00	9 305 300,00	4 700 000,00	17 552 516,00	15 770 421,00	22 882 430,10	50 000,00	22 832 430,10
2020	A	75 622 849,00	59 113 000,00	13 000 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	16 509 849,00	50 000,00	16 459 849,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	75 622 849,00	59 113 000,00	13 000 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	18 000 000,00	16 000 000,00	16 509 849,00	50 000,00	16 459 849,00
2021	A	60 246 000,00	60 196 000,00	13 650 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	18 540 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 246 000,00	60 196 000,00	13 650 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	18 540 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2022	A	61 350 000,00	61 300 000,00	14 300 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 350 000,00	61 300 000,00	14 300 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	19 000 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	A	62 576 000,00	62 526 000,00	15 000 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	19 570 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 576 000,00	62 526 000,00	15 000 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	19 570 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	A	63 750 000,00	63 700 000,00	15 750 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	20 100 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 750 000,00	63 700 000,00	15 750 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	20 100 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	A	65 024 000,00	64 974 000,00	16 500 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	20 703 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 024 000,00	64 974 000,00	16 500 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	20 703 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	A	66 250 000,00	66 200 000,00	17 325 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	21 300 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 250 000,00	66 200 000,00	17 325 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	21 300 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	A	67 574 000,00	67 524 000,00	18 191 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	21 939 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 574 000,00	67 524 000,00	18 191 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	21 939 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	A	68 850 000,00	68 800 000,00	19 100 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	22 598 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 850 000,00	68 800 000,00	19 100 000,00	150 000,00	9 300 000,00	4 700 000,00	22 598 000,00	16 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

2024	A	61 530 393,92	57 065 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 465 393,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 530 393,92	57 065 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 465 393,92
2025	A	63 918 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 268 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 918 000,00	57 650 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 268 000,00
2026	A	65 250 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 250 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
2027	A	66 574 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 574 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 574 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 574 000,00
2028	A	67 850 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 850 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 850 000,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^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			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	
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
Wykonanie 2016	51 504 243,54	45 719 870,18	0,00	0,00	0,00	361 455,50	361 455,50	0,00	0,00	5 784 373,36
Wykonanie 2017	63 952 133,96	50 684 646,90	0,00	0,00	0,00	286 661,74	286 661,74	0,00	0,00	13 267 487,06
Plan 3 kw. 2018	86 288 450,44	53 789 403,13	0,00	0,00	0,00	332 550,00	332 550,00	0,00	0,00	32 499 047,31
Wykonanie 2018	80 709 422,92	52 227 877,70	0,00	0,00	0,00	250 875,48	250 875,48	0,00	0,00	28 481 545,22
2019	A	82 596 560,60	54 681 378,80	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	27 915 181,80
	B	122 797,50	85 897,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	36 900,00
	C	82 473 763,10	54 595 481,30	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	27 878 281,80
2020	A	73 514 519,00	54 760 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	18 754 519,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 514 519,00	54 760 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	18 754 519,00
2021	A	57 911 815,00	55 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	2 611 815,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 911 815,00	55 300 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	2 611 815,00
2022	A	58 810 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	2 910 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 810 000,00	55 900 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	2 910 000,00
2023	A	60 412 000,00	56 400 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 012 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 512 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	4 012 000,00

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
Wykonanie 2016	4 945 759,93	2 858 117,12	0,00	0,00	2 858 117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 443 868,33	5 133 343,55	0,00	0,00	5 133 343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 730 551,88	12 291 647,88	0,00	0,00	4 488 881,88	2 330 551,88	7 400 000,00	7 400 000,00	402 766,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 876 572,49	12 279 458,88	0,00	0,00	4 488 881,88	0,00	7 400 000,00	5 876 572,49	390 577,00	0,00
2019	A	-1 420 000,00	3 178 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 330,00	1 420 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 420 000,00	3 178 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 330,00	1 420 000,00	0,00
2020	A	2 108 330,00	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	2 108 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 334 185,00	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	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 540 000,00	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
	C	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	C	2 064 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

2024	A	2 219 606,08	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	2 219 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 106 000,00	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	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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
Wykonanie 2016	2 670 533,50	2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 798 781,08	0,00	8 265 138,44	11 123 255,56
Wykonanie 2017	2 088 330,00	2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710 451,08	0,00	6 265 443,26	11 398 786,81
Plan 3 kw. 2018	2 561 096,00	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	14 052 121,08	0,00	3 393 835,36	7 882 717,24
Wykonanie 2018	2 560 822,08	2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 492,08	14 052 121,08	0,00	6 713 205,21	11 202 087,09
2019	A	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472 121,08	0,00	3 489 954,20	3 489 954,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 897,50	-85 897,50
	C	1 758 330,00	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 472 121,08	0,00	3 575 851,70	3 575 851,70
2020	A	2 108 330,00	2 108 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 791,08	0,00	4 353 000,00	4 353 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 108 330,00	2 108 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 791,08	0,00	4 353 000,00	4 353 000,00
2021	A	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 606,08	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 334 185,00	2 334 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 606,08	0,00	4 896 000,00	4 896 000,00
2022	A	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 606,08	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 489 606,08	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2023	A	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 606,08	0,00	6 126 000,00	6 126 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 606,08	0,00	6 026 000,00	6 026 000,00

2024	A	2 219 606,08	2 219 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 219 606,08	2 219 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00	6 635 000,00	6 635 000,00
2025	A	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 324 000,00	7 324 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	7 324 000,00	7 324 000,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 524 000,00	8 524 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	8 524 000,00	8 524 000,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00

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
Wykonanie 2016	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	14,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	9,05%	x	x	x	x
2019	A	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,36%	9,62%	11,14%	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,11%	0,00%	1,58%	TAK
	C	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	4,47%	9,62%	9,56%	TAK
2020	A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,82%	6,15%	7,66%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	1,54%	NIE
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,82%	6,18%	6,12%	TAK
2021	A	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,21%	4,89%	6,41%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	1,54%	NIE
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	8,21%	4,93%	4,87%	TAK
2022	A	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,88%	6,13%	6,13%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE
	C	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	8,88%	6,17%	6,17%	TAK
2023	A	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,87%	7,64%	7,64%	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,00%	0,00%	TAK
	C	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	9,71%	7,64%	7,64%	TAK

2024	A	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,49%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,49%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	A	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,34%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,34%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2026	A	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,00%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	12,00%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2027	A	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	12,69%	11,28%	11,28%	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%	12,69%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2028	A	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,85%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	12,85%	12,01%	12,01%	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							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	17 890 057,22	4 384 590,41	1 469 648,48	148 332,47	1 321 316,01	1 653 080,38	3 430 371,31	700 921,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 168 263,55	4 615 857,77	9 876 552,83	41 906,08	9 834 646,75	8 524 443,50	4 495 142,17	247 901,39
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 277 696,60	5 347 771,16	11 290 967,38	163 078,32	11 127 889,06	11 058 064,29	21 006 748,02	434 235,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 231 631,69	4 305 852,72	8 169 638,13	105 044,51	8 064 593,62	7 803 943,62	20 248 650,28	428 951,32
2019	A	0,00	20 247 648,00	7 346 108,83	22 222 635,50	542 855,97	21 679 779,53	26 736 242,86	1 167 038,94	11 900,00
	B	0,00	-49 848,00	8 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	11 900,00
	C	0,00	20 297 496,00	7 337 963,33	22 222 635,50	542 855,97	21 679 779,53	26 736 242,86	1 142 038,94	0,00
2020	A	2 108 330,00	2 108 330,00	20 300 000,00	6 500 000,00	17 452 276,42	155 676,42	17 296 600,00	17 296 600,00	1 457 919,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 108 330,00	2 108 330,00	20 300 000,00	6 500 000,00	17 452 276,42	155 676,42	17 296 600,00	17 296 600,00	1 457 919,00
2021	A	2 334 185,00	2 334 185,00	20 300 000,00	6 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 611 815,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 334 185,00	2 334 185,00	20 300 000,00	6 060 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 611 815,00
2022	A	2 540 000,00	2 540 000,00	21 315 000,00	6 120 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 540 000,00	2 540 000,00	21 315 000,00	6 120 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 910 000,00
2023	A	2 164 000,00	2 164 000,00	21 315 000,00	6 180 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 012 000,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 064 000,00	2 064 000,00	21 315 000,00	6 180 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 012 000,00

2024	A	2 219 606,08	2 219 606,08	21 315 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 465 393,92	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 219 606,08	2 219 606,08	21 315 000,00	6 250 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 465 393,92	0,00
2025	A	1 106 000,00	1 106 000,00	21 315 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 268 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 106 000,00	1 106 000,00	21 315 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 268 000,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	21 315 000,00	6 370 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	21 315 000,00	6 370 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 574 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	6 420 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 574 000,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 850 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00	6 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 850 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2016	91 369,20	81 857,00	81 857,00	823 524,32	823 524,32	823 524,32	171 815,77	152 271,03	68 087,45
Wykonanie 2017	141 522,81	133 880,50	133 880,50	5 538 335,54	5 538 335,54	5 538 335,54	41 906,08	39 353,50	39 353,50
Plan 3 kw. 2018	44 407,20	41 743,20	41 743,20	9 162 678,39	8 638 461,54	7 003 550,54	163 078,32	145 565,62	145 565,62
Wykonanie 2018	194 905,97	173 631,75	173 631,75	4 730 014,35	4 360 845,95	4 360 845,95	104 223,81	96 973,08	96 973,08
2019	A	300 069,00	269 826,83	269 826,83	20 316 227,60	17 120 662,17	3 921 692,17	542 855,97	460 513,64
	B	0,00	0,00	0,00	122 797,50	122 797,50	122 797,50	0,00	0,00
	C	300 069,00	269 826,83	269 826,83	20 193 430,10	16 997 864,67	3 798 894,67	542 855,97	460 513,64
2020	A	34 600,00	29 410,00	29 410,00	16 459 849,00	13 784 110,00	0,00	155 676,42	135 330,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 600,00	29 410,00	29 410,00	16 459 849,00	13 784 110,00	0,00	155 676,42	135 330,42
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
Wykonanie 2016		346 320,94	277 765,59	101 931,31	88 100,09	44 443,33	88 100,09	44 443,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017		8 833 161,51	6 013 368,75	5 960 430,75	2 822 345,34	2 799 724,44	2 822 345,34	2 799 724,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		16 467 297,02	8 363 205,13	6 706 005,62	8 121 604,59	7 847 291,29	7 283 703,33	7 009 390,03	0,00	0,00
Wykonanie 2018		11 188 460,90	5 557 077,52	5 557 077,52	5 638 634,11	5 638 634,11	5 638 634,11	5 638 634,11	0,00	0,00
2019	A	23 136 373,80	16 997 864,67	2 773 597,34	6 220 851,46	3 891 621,46	6 220 851,46	3 891 621,46	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 136 373,80	16 997 864,67	2 773 597,34	6 220 851,46	3 891 621,46	6 220 851,46	3 891 621,46	0,00	0,00
2020	A	16 296 600,00	13 784 110,00	0,00	2 532 836,00	20 346,00	2 532 836,00	20 346,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 296 600,00	13 784 110,00	0,00	2 532 836,00	20 346,00	2 532 836,00	20 346,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 80% 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie		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
Wykonanie 2016		2 670 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		2 088 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 058 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 915,08
2019	A	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 758 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 934 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 934 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 461 276,08	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	1 461 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń 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 - różnica wartości
C - poprzednia wartość


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Ślęczka