

UCHWAŁA Nr XL.481.2017

Rady Miasta Wojkowice z dnia 21 listopada 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035.

Na podstawie: art.18 ustęp 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., Poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ustęp 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., Poz. 2077) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., Poz. 92 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje:

§ 1 W załączniku do uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XXXIII.419.2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035 – w wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Objaśnienia do zmian przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku nr 1 - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszej uchwały – objaśnienia przyjętych wartości, stanowiącej załącznik nr 2.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

Mateusz Mania

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL481.2017
z dnia 2017-11-21

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						Podatki i opłaty ³⁾	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 2014	28 561 734,45	26 177 330,47	7 233 447,00	15 829,78	5 599 993,92	3 520 268,12	4 064 856,00	2 708 532,57	2 384 403,98	75 809,51	2 308 144,47	
Wykonanie 2015	28 243 353,91	25 463 689,85	7 911 647,00	36 827,71	5 999 500,00	3 419 389,76	4 051 863,00	3 089 253,10	2 779 664,06	61 415,08	2 718 248,98	
Plan 3 kw. 2016	27 403 986,97	25 592 986,97	7 883 074,00	20 000,00	6 662 100,00	4 200 000,00	4 026 568,00	5 653 490,82	1 811 000,00	200 000,00	1 513 500,00	
Wykonanie 2016	28 138 487,08	26 311 499,60	8 028 185,00	55 951,68	6 600 000,00	4 260 812,00	4 026 568,00	5 500 000,00	1 826 987,48	64 737,49	1 762 249,99	
2017	A	30 062 692,97	8 346 692,00	40 000,00	6 282 415,00	4 356 000,00	4 115 079,00	6 396 222,00	1 421 705,08	700 000,00	374 530,00	
	B	204 873,42	354 873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	150 000,00	-430 000,00	
	C	29 857 819,55	28 286 114,47	8 346 692,00	40 000,00	6 282 415,00	4 356 000,00	4 115 079,00	6 396 222,00	550 000,00	804 530,00	
2018	A	37 232 759,94	28 393 548,03	8 842 646,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	6 500 000,00	8 839 211,91	600 000,00	7 539 211,91	
	B	-0,06	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	-700 000,06	
	C	37 232 760,00	28 393 548,03	8 342 646,00	40 000,00	6 470 887,00	4 400 000,00	4 000 000,00	8 839 211,97	600 000,00	8 239 211,97	
2019	A	40 199 118,00	27 788 068,00	8 592 925,00	35 000,00	6 665 014,00	4 400 000,00	5 900 000,00	12 411 050,00	700 000,00	10 891 050,00	
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
	C	39 199 118,00	26 788 068,00	8 592 925,00	35 000,00	6 665 014,00	4 400 000,00	4 000 000,00	12 411 050,00	600 000,00	10 891 050,00	
2020	A	35 834 705,00	28 719 705,00	8 850 713,00	35 000,00	6 864 964,00	4 400 000,00	5 900 000,00	7 115 000,00	500 000,00	6 615 000,00	
	B	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	-200 000,00	
	C	33 934 705,00	26 819 705,00	8 850 713,00	35 000,00	6 864 964,00	4 400 000,00	4 000 000,00	7 115 000,00	400 000,00	6 815 000,00	

2021	A	30 957 956,00	28 747 956,00	9 116 234,00	0,00	0,00	7 070 913,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	2 210 000,00	300 000,00	1 910 000,00
	B	1 700 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
	C	29 257 956,00	26 947 956,00	9 116 234,00	35 000,00	35 000,00	7 070 913,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	2 310 000,00	300 000,00	2 010 000,00
2022	A	29 615 845,00	28 915 845,00	9 298 559,00	35 000,00	35 000,00	7 283 041,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 615 845,00	26 915 845,00	9 298 559,00	35 000,00	35 000,00	7 283 041,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 810 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00
2023	A	28 762 171,00	28 562 171,00	9 484 530,00	35 000,00	35 000,00	7 501 532,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 362 171,00	27 162 171,00	9 484 530,00	35 000,00	35 000,00	7 501 532,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	28 473 335,00	28 273 335,00	9 450 000,00	35 000,00	35 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 373 335,00	27 173 335,00	9 450 000,00	35 000,00	35 000,00	7 500 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	28 523 335,00	28 323 335,00	9 460 000,00	35 000,00	35 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 523 335,00	27 323 335,00	9 460 000,00	35 000,00	35 000,00	7 550 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	28 573 335,00	28 373 335,00	9 470 000,00	35 000,00	35 000,00	7 560 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 473 335,00	27 273 335,00	9 470 000,00	35 000,00	35 000,00	7 560 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	28 543 335,00	28 343 335,00	9 480 000,00	35 000,00	35 000,00	7 580 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 543 335,00	27 343 335,00	9 480 000,00	35 000,00	35 000,00	7 580 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	28 603 335,00	28 473 335,00	9 500 000,00	35 000,00	35 000,00	7 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 603 335,00	27 473 335,00	9 500 000,00	35 000,00	35 000,00	7 600 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2029	A	28 673 335,00	28 573 335,00	9 600 000,00	35 000,00	35 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 673 335,00	27 573 335,00	9 600 000,00	35 000,00	35 000,00	7 670 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	28 773 335,00	28 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	35 000,00	7 690 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 773 335,00	27 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	35 000,00	7 690 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	A	28 623 335,00	28 623 335,00	9 650 000,00	35 000,00	35 000,00	7 710 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 623 335,00	27 623 335,00	9 650 000,00	35 000,00	35 000,00	7 710 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	28 673 335,00	28 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	7 720 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 673 335,00	27 673 335,00	9 620 000,00	35 000,00	7 720 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	28 723 335,00	28 723 335,00	9 650 000,00	35 000,00	7 730 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 723 335,00	27 723 335,00	9 650 000,00	35 000,00	7 730 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	28 653 335,00	28 653 335,00	9 700 000,00	35 000,00	7 735 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 653 335,00	27 653 335,00	9 700 000,00	35 000,00	7 735 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	28 463 335,00	28 463 335,00	9 750 000,00	35 000,00	7 740 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 463 335,00	27 463 335,00	9 750 000,00	35 000,00	7 740 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	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 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 863 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 minimum (4 lata) okresu 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:			Wydatki majątkowe 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			
Wykonanie 2014	31 153 937,66	23 400 761,58	0,00	0,00	0,00	254 468,56	254 468,56	0,00	0,00	7 753 176,08		
Wykonanie 2015	29 205 140,96	24 371 318,72	0,00	0,00	0,00	210 569,91	210 569,91	0,00	0,00	4 833 822,24		
Plan 3 kw. 2016	29 618 145,97	25 581 628,97	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	4 036 517,00		
Wykonanie 2016	28 527 749,59	24 888 922,97	0,00	0,00	0,00	208 759,06	208 759,06	0,00	0,00	3 638 826,62		
2017	A	30 591 638,15	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 634 575,00		
	B	254 873,42	407 273,42	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-152 400,00		
	C	30 336 764,73	27 549 789,73	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	2 786 975,00		
2018	A	37 232 759,94	26 162 009,94	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	11 070 750,00		
	B	-0,03	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-0,03		
	C	37 232 759,97	26 162 009,94	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	11 070 750,03		
2019	A	44 243 750,00	26 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 743 750,00		
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	42 643 750,00	24 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	17 743 750,00		
2020	A	44 984 705,00	26 748 181,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	18 236 524,00		
	B	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 184 705,00	24 948 181,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	18 236 524,00		
2021	A	29 557 956,00	26 810 685,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 747 271,00		
	B	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	27 857 956,00	25 110 685,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	2 747 271,00		

2022	A	28 215 845,00	25 580 845,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	2 635 000,00
	B	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	C	26 215 845,00	25 280 845,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	935 000,00
2023	A	27 254 171,00	25 643 335,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 610 836,00
	B	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	25 954 171,00	24 643 335,00	0,00	0,00	x	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	1 310 836,00
2024	A	26 777 171,00	25 843 335,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	933 836,00
	B	1 003 836,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00
	C	25 773 335,00	24 843 335,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	930 000,00
2025	A	26 673 335,00	26 043 335,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	630 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 673 335,00	25 043 335,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2026	A	26 623 335,00	26 343 335,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	B	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	25 523 335,00	25 343 335,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	180 000,00
2027	A	26 593 335,00	26 463 335,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 593 335,00	25 463 335,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2028	A	26 755 215,00	26 503 335,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	251 880,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 755 215,00	25 503 335,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	251 880,00
2029	A	26 873 335,00	26 543 335,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 873 335,00	25 543 335,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	330 000,00
2030	A	26 977 335,00	26 593 335,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	384 000,00
	B	998 009,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991,00
	C	25 979 326,00	25 593 335,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	385 991,00
2031	A	26 775 335,00	26 693 335,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	82 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 775 335,00	25 693 335,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	82 000,00
2032	A	26 875 335,00	26 743 335,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 875 335,00	25 743 335,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	132 000,00

2033	A	26 975 335,00	26 793 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 975 335,00	25 793 335,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
2034	A	27 848 849,97	26 913 335,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 514,97
	B	651 990,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 009,03
	C	27 196 859,00	25 913 335,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 524,00
2035	A	28 453 335,00	27 123 335,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 453 335,00	26 123 335,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	-2 592 203,21	3 501 218,73	0,00	0,00	1 501 218,73	592 203,21	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-961 787,05	2 423 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	638 736,00	23 512,52	0,00				
Plan 3 kw. 2016	-2 214 159,00	3 882 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	112 159,00	0,00				
Wykonanie 2016	-389 262,51	2 515 613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	388 807,75	15 613,15	0,00				
2017	A	-528 945,18	2 296 945,18	0,00	0,00	361 150,18	0,00	1 785 795,00	528 945,18	150 000,00	0,00			
	B	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-478 945,18	2 246 945,18	0,00	0,00	361 150,18	0,00	1 735 795,00	478 945,18	150 000,00	0,00			
2018	A	0,00	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	938 120,03	0,00	0,00	0,00			
	B	-0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00			
	C	0,03	938 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 120,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	-4 044 632,00	5 182 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 214,00	4 044 632,00	0,00	0,00			
	B	-600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	C	-3 444 632,00	4 682 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 214,00	3 444 632,00	0,00	0,00			
2020	A	-9 150 000,00	10 516 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 476,00	9 150 000,00	0,00	0,00			
	B	100 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-100 000,00	0,00	0,00			
	C	-9 250 000,00	10 716 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 716 476,00	9 250 000,00	0,00	0,00			
2021	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2022	A	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 696 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	96 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 848 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 848 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	804 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	348 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 476,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		z tego:												
		w tym:												
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
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					
Lp														
Wykonanie 2014	954 000,00	954 000,00	301 300,09	301 300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 568,89	4 277 787,62	
Wykonanie 2015	1 788 000,00	1 788 000,00	361 162,35	361 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 371,13	1 092 371,13	
Plan 3 kw. 2016	1 568 000,00	1 568 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358,00	11 358,00	
Wykonanie 2016	1 568 000,00	1 568 000,00	270 848,02	270 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 576,63	1 422 576,63	
2017	A	1 768 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	683 924,74	1 045 074,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 400,00	-52 400,00	
	C	1 768 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	736 324,74	1 097 474,92	
2018	A	938 120,03	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 538,09	2 231 538,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	938 120,03	938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 538,09	2 231 538,09	
2019	A	1 137 582,00	1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 068,00	1 288 068,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	
	C	1 237 582,00	1 237 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 068,00	1 888 068,00	
2020	A	1 366 476,00	1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 524,00	1 971 524,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	C	1 466 476,00	1 466 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 524,00	1 871 524,00	
2021	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 271,00	1 937 271,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 271,00	1 837 271,00	

2022	A	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596 769,03	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,03	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046 769,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00
2023	A	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 088 769,03	0,00	2 918 836,00	2 918 836,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,03	0,00	400 000,00	400 000,00
	C	1 408 000,00	1 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 638 769,00	0,00	2 518 836,00	2 518 836,00
2024	A	1 696 164,00	1 696 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 392 605,03	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00
	B	96 164,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 836,00	350 000,03	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	1 600 000,00	1 596 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,00	17 042 605,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2025	A	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 542 605,03	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 192 605,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
2026	A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 592 605,03	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,03	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242 605,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2027	A	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 605,03	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 292 605,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	A	1 848 120,00	1 848 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 794 485,03	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 848 120,00	1 848 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 485,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2029	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 485,03	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 485,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2030	A	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198 485,03	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
	B	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 009,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 794 009,00	1 794 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 476,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2031	A	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 485,03	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 009,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 848 000,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 476,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2032	A	1 796 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 485,03	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 009,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 798 000,00	1 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 476,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2033	A	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 485,03	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 009,03	0,00	0,00	0,00
	C	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 476,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00

2034	A	804 485,03	804 485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
	B	348 009,03	348 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	456 476,00	456 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartału 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2014	4,23%	3,18%	0,00	9,99%	x	x	9,7	9,7	x
Wykonanie 2015	7,08%	5,80%	0,00	4,09%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,60%	5,62%	0,00	0,77%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,31%	5,35%	0,00	5,29%	x	x	x	x	x
2017	A	6,35%	0,00	4,60%	4,95%	6,46%	NIE	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
	C	6,36%	0,00	4,31%	4,95%	6,46%	NIE	TAK	TAK
2018	A	3,14%	0,00	7,60%	3,15%	4,66%	TAK	TAK	TAK
	B	0,08%	0,00	0,00%	0,09%	0,10%	TAK	TAK	TAK
	C	3,06%	0,00	7,60%	3,06%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2019	A	3,58%	0,00	4,96%	4,32%	5,83%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,60%	0,00	-1,40%	0,09%	0,10%	TAK	TAK	TAK
	C	4,18%	0,00	6,35%	4,23%	5,73%	TAK	TAK	TAK
2020	A	5,21%	0,00	6,90%	5,72%	5,72%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,70%	0,00	0,21%	-0,37%	-0,37%	TAK	TAK	TAK
	C	5,91%	0,00	6,69%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2021	A	6,07%	0,00	7,23%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,49%	0,00	-0,07%	-0,40%	-0,40%	TAK	TAK	TAK
	C	6,56%	0,00	7,30%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2022	A	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	11,94%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
	B	-0,46%	-0,46%	0,00	-0,46%	5,30%	-0,42%	-0,42%	TAK	TAK
	C	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,64%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2023	A	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	10,84%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,90%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
	C	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	9,34%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	A	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,24%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00%	2,04%	2,04%	TAK	TAK
	C	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,24%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2025	A	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	8,69%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,32%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
	C	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	9,01%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	A	8,12%	8,12%	0,00	8,12%	7,80%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,05%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	7,75%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2027	A	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	7,29%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,26%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	7,55%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	A	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	7,34%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	-0,27%	-0,17%	-0,17%	TAK	TAK
	C	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	7,61%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	A	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	7,43%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,27%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	7,70%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2030	A	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	7,58%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	7,85%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2031	A	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	6,74%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	-0,25%	-0,27%	-0,27%	TAK	TAK
	C	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	6,99%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	A	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	6,73%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,24%	-0,26%	-0,26%	TAK	TAK
	C	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	6,97%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2033	A	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	6,72%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,25%	0,00	-0,25%	-0,24%	-0,25%	-0,25%	TAK	TAK
	C	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	6,96%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

2034	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,07%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	-0,22%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,29%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2035	A	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,71%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,17%	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	C	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	4,88%	6,74%	6,74%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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:			Wydutki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydutki 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 2014	0,00	0,00	9 272 495,51	3 273 853,60	6 377 794,38	118 257,13	6 259 537,25	1 249 829,49	5 009 707,76	25 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 759 648,19	3 028 773,90	1 651 366,37	251 613,90	1 399 752,47	1 478 151,23	3 355 671,01	1 107 002,07	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 262 898,10	2 992 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	10 279 516,00	3 654 426,00	1 102 982,86	352 232,86	750 750,00	0,00	2 230 750,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	10 279 516,00	3 654 426,00	1 102 982,86	352 232,86	750 750,00	0,00	2 230 750,00	0,00	
2018	A	0,00	10 587 901,00	3 690 969,00	9 606 289,36	435 539,36	9 170 750,00	0,00	6 570 750,00	0,00	
	B	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,03	10 587 901,00	3 690 969,00	9 606 289,36	435 539,36	9 170 750,00	0,00	6 570 750,00	0,00	
2019	A	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	18 140 254,36	396 504,36	17 743 750,00	0,00	17 743 750,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	10 905 538,00	3 727 879,00	18 140 254,36	396 504,36	17 743 750,00	0,00	17 743 750,00	0,00	
2020	A	0,00	11 232 705,00	3 765 158,00	16 112 591,36	412 591,36	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	11 232 705,00	3 765 158,00	16 112 591,36	412 591,36	15 700 000,00	0,00	15 700 000,00	0,00	
2021	A	1 400 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	2 747 271,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 400 000,00	11 569 686,00	3 802 809,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	2 747 271,00	0,00	

2022	A	1 400 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	935 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 300 000,00	11 916 776,00	3 840 838,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	935 000,00	0,00
	A	1 508 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	1 260 836,00	0,00
2023	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 408 000,00	1 308 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	1 260 836,00	0,00
2024	A	1 696 164,00	1 396 164,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	930 000,00	0,00
	B	96 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	1 600 000,00	1 396 164,00	12 000 000,00	3 900 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	930 000,00	0,00
	A	1 850 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 850 000,00	1 500 000,00	12 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2027	A	1 950 000,00	1 670 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	1 950 000,00	1 670 000,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
	A	1 848 120,00	1 448 926,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 848 120,00	1 448 926,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 880,00	0,00
2030	A	1 800 000,00	1 550 000,00	12 450 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	1 800 000,00	1 550 000,00	12 450 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
	A	1 796 000,00	1 545 795,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00
2032	B	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991,00	0,00
	C	1 794 009,00	1 545 795,00	12 300 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 991,00	0,00
2033	A	1 848 000,00	1 450 000,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 848 000,00	1 450 000,00	12 350 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00
	A	1 798 000,00	1 450 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 798 000,00	1 450 000,00	12 400 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
	A	1 748 000,00	1 450 000,00	12 420 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 748 000,00	1 450 000,00	12 420 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00

2034	A	804 485,03	0,00	12 425 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
	B	348 009,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 524,00	0,00
	C	456 476,00	0,00	12 425 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 283 524,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	12 430 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	12 430 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	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	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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 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 2014	272 899,97	272 899,97	272 899,97	2 308 144,47	2 308 144,47	2 308 144,47	174 810,22	0,00	174 810,22		
Wykonanie 2015	109 743,20	109 743,20	109 743,20	1 957 770,98	1 957 770,98	1 957 770,98	251 613,90	109 743,20	251 613,90		
Plan 3 kw. 2016	417 511,15	417 511,15	417 511,15	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	330 283,15	330 283,15	330 283,15		
Wykonanie 2016	61 200,00	61 200,00	61 200,00	1 173 224,94	1 173 224,94	1 173 224,94	182 817,28	61 200,00	182 817,28		
2017	A	130 860,00	130 860,00	724 530,00	724 530,00	724 530,00	352 232,86	130 860,00	130 860,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	130 860,00	130 860,00	130 860,00	724 530,00	724 530,00	724 530,00	352 232,86	130 860,00	130 860,00	
2018	A	0,00	0,00	4 451 935,00	4 451 935,00	0,00	435 539,36	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	4 451 935,00	4 451 935,00	435 539,36	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	10 891 050,00	10 891 050,00	0,00	396 504,36	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	10 891 050,00	10 891 050,00	396 504,36	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	6 443 000,00	6 443 000,00	0,00	191 027,19	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	6 443 000,00	6 443 000,00	191 027,19	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	0,00	

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:									
	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 przedsiębiorcami 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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	w tym:	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Wykonanie 2014	7 659 537,25	2 308 144,47	7 659 537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	1 399 752,47	1 399 752,47	1 399 752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	240 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	A	923 565,00	724 530,00	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	923 565,00	724 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	A	8 840 000,00	4 451 935,00	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	8 840 000,00	4 451 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	A	17 713 750,00	13 905 000,00	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		0,00
	C	17 713 750,00	13 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	A	15 700 000,00	6 443 000,00	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		0,00
	C	15 700 000,00	6 443 000,00	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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13) 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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 powstałe 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:									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp											
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2019	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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	14.4
Wykonanie 2014	954 000,00	0,00	1 058 505,78	1 058 505,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 788 000,00	0,00	641 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 1 668 000,00	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 1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 938 120,03	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 938 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 137 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 237 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 366 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 466 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 1 280 000,00	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 1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 158 000,00	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	1 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	556 164,00	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	556 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	130 000,00	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	130 000,00	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
	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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
2035	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaje się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wydatków finansowych (planowania wydatków z tytułu wydatków finansowych) poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają pod okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyliczając przez jednostki samorządu terytorialnego omikujące obciążenie przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - porzeczona wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

[Podpis]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XL-431.2017
z dnia 2017-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A	46 059 395,40	1 102 982,86	9 606 289,36	18 140 254,36	16 112 591,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38
			B	46 059 395,40	1 102 982,86	9 606 289,36	18 140 254,36	16 112 591,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A	2 483 395,40	352 232,86	435 539,36	396 504,36	412 591,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	
			B	2 483 395,40	352 232,86	435 539,36	396 504,36	412 591,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A	43 576 000,00	750 750,00	9 170 750,00	17 743 750,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	43 576 000,00	750 750,00	9 170 750,00	17 743 750,00	15 700 000,00	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
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:		A	43 555 444,86	682 232,86	9 053 975,00	17 887 940,00	15 891 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	43 555 444,86	682 232,86	9 053 975,00	17 887 940,00	15 891 027,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące		A	932 444,86	352 232,86	213 975,00	174 940,00	191 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	932 444,86	352 232,86	213 975,00	174 940,00	191 027,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe		A	42 623 000,00	330 000,00	8 840 000,00	17 713 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	42 623 000,00	330 000,00	8 840 000,00	17 713 000,00	15 700 000,00	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		A	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
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące		A	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
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe		A	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
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		A	2 503 950,54	420 750,00	552 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	
			B	2 503 950,54	420 750,00	552 314,36	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38		
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące		A	1 550 950,54	0,00	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	
			B	1 550 950,54	0,00	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	
			C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A	953 000,00	420 750,00	330 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			B	953 000,00	420 750,00	330 750,00	30 750,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 866 395,40
	45 866 395,40
1.a	0,00
	2 483 395,40
1.b	0,00
	43 383 000,00
1.1	0,00
	43 625 444,86
1.1.1	0,00
	932 444,86
1.1.2	0,00
	42 693 000,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
1.3	0,00
	2 240 950,54
1.3.1	0,00
	1 550 950,54
1.3.2	0,00
	690 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Za organ stanowiący Mateusz Grzegorz Mania
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.23

PRZEWODNICZĄCY
~~Rady Nadzorczej~~
Mateusz Mania

Załącznik
do uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XL.481.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017-2035,
wprowadzonych mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice
nr XL.481.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2017 - 2035, wprowadzone mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.481.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w zakresie załącznika – wieloletnia prognoza finansowa polegają na wprowadzeniu w roku 2017 wartości zgodnych ze zmianami w budżecie na rok 2017, wg stanu na dzień 21 listopada 2017 r. w następującym zakresie:

- dochody ogółem – zwiększenie (per saldo) o kwotę – 204 873,42 zł, w tym:
 - dochody bieżące – zwiększenie o kwotę – 354 873,42 zł,
 - dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 150 000,00 zł, w tym:
 - z tytułu sprzedaży majątku – zwiększenie o kwotę – 150 000,00 zł
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zmniejszenie o kwotę – 430 000,00 zł;
- wydatki ogółem – zwiększenie (per saldo) o kwotę – 254 873,42, w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę – 407 273,42 zł (w tym: z tytułu obsługi długu zwiększenie o kwotę – 10 000,00 zł);
 - wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę – 152 400,00 zł;
- zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu o kwotę – 50 000,00 zł do wartości – 528 945,18 zł;
- zwiększeniu uległa wartość przychodów o kwotę – 50 000,00 zł z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.

W latach 2018-2035 uaktualnione zostały, uwzględniając realizację budżetu roku 2017 oraz stan wniosków o dofinansowanie, następujące wartości:

- zmniejszono plan dochodów ogółem:
 - w roku 2018 o kwotę – 0,06 zł,
- zwiększono plan dochodów ogółem:
 - w roku 2019 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2020 o kwotę – 1 900 000,00 zł,
 - w roku 2021 o kwotę – 1 700 000,00 zł,
 - w roku 2022 o kwotę – 2 000 000,00 zł,
 - w roku 2023 o kwotę – 1 400 000,00 zł,
 - w roku 2024 o kwotę – 1 100 000,00 zł,

- w roku 2025 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2026 o kwotę – 1 100 000,00 zł,
- w roku 2027 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2028 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2029 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2030 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2031 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2032 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2033 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2034 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2035 o kwotę – 1 000 000,00 zł

Zwiększenia dotyczyły planu dochodów bieżących; w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan następujących lat:

- w roku 2018 o kwotę – 700 000,06 zł,
- w roku 2020 o kwotę – 200 000,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę – 100 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków ogółem:
 - w roku 2018 o kwotę – 0,03 zł,
- zwiększono plan wydatków ogółem:
 - w roku 2019 o kwotę – 1 600 000,00 zł,
 - w roku 2020 o kwotę – 1 800 000,00 zł,
 - w roku 2021 o kwotę – 1 700 000,00 zł,
 - w roku 2022 o kwotę – 2 000 000,00 zł,
 - w roku 2023 o kwotę – 1 300 000,00 zł,
 - w roku 2024 o kwotę – 1 003 836,00 zł,
 - w roku 2025 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2026 o kwotę – 1 100 000,00 zł,
 - w roku 2027 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2028 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2029 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2030 o kwotę – 998 009,00 zł,
 - w roku 2031 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2032 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2033 o kwotę – 1 000 000,00 zł,
 - w roku 2034 o kwotę – 651 990,97 zł,
 - w roku 2035 o kwotę – 1 000 000,00 zł

Zwiększenia dotyczyły planu wydatków bieżących; w zakresie dochodów majątkowych zwiększono plan następujących lat:

- w roku 2022 o kwotę – 1 700 000,06 zł,
- w roku 2023 o kwotę – 300 000,00 zł,
- w roku 2024 o kwotę – 3 836,00 zł;

Plan wydatków majątkowych zmniejszono w następujących latach:

- w roku 2030 o kwotę – 1 991,00 zł oraz,
- w roku 2034 o kwotę – 348 009,03 zł.

- Zmianie uległ plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w następujących latach:
 - w roku 2017 zwiększenie o kwotę – 50 000,00 zł;
 - w roku 2019 zwiększenie o kwotę – 500 000,00 zł;
 - w roku 2020 zmniejszenie o kwotę – 200 000,00 zł;
 - w roku 2024 zwiększenie o kwotę – 96 164,00 zł;
 - w roku 2030 zwiększenie o kwotę – 1 991,00 zł;
 - w roku 2034 zwiększenie o kwotę – 348 009,03 zł.
- Zmianie uległ również plan rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek w następujących latach:
 - w roku 2019 zmniejszenie o kwotę – 100 000,00 zł;
 - w roku 2020 zmniejszenie o kwotę – 100 000,00 zł;
 - w roku 2023 zwiększenie o kwotę – 100 000,00 zł;
 - w roku 2024 zwiększenie o kwotę – 96 164,00 zł;
 - w roku 2030 zwiększenie o kwotę – 1 991,00 zł;
 - w roku 2034 zwiększenie o kwotę – 348 009,03 zł.

Zmiana w planie dochodów roku 2017 w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia wynika z realizacji tych dochodów majątkowych w wartości większej od pierwotnie planowanej; zwiększenie nastąpiło w budżecie roku 2017 na kwotę – 150 000,00 zł mocą uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XL.477.2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w *zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2017*.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Mateusz Grzegorz Mania