

ZARZĄDZENIE Nr 103/2019

Burmistrza Miasta Wojkowice z dnia 11 lipca 2019 r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019-2037.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 226 i art. 230 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 4 ustęp 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 92),

Burmistrz Miasta postanawia:

- §1. Wprowadzić zmiany w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019-2037 – *wieloletniej prognozie finansowej* – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- §2. Objaśnienia do zmian przyjętych wartości, o których mowa w art. 226 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, dotyczących prognozowanych kwot wykazanych w załączniku - wieloletniej prognozie finansowej, przedstawiono w załączniku do niniejszego zarządzenia – *objaśnienia przyjętych wartości*.
- §3. Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu z wykorzystaniem aplikacji - Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego.
- §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tomasz Szczerba
Burmistrz Miasta Wojkowice

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 103/2019
z dnia 2019-07-11

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	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	
Wykonanie 2017	30 141 546,47	28 469 855,67	8 532 573,00	59 812,41	6 470 611,00	4 404 214,12	4 334 872,00	6 624 374,00	1 671 690,80	861 760,00	809 930,80	
Plan 3 kw. 2018	30 412 954,37	28 787 954,37	8 822 430,00	40 000,00	0,00	4 585 720,00	4 222 275,00	7 626 967,37	1 625 000,00	1 200 000,00	415 000,00	
Wykonanie 2018	31 114 295,66	29 231 388,93	8 822 430,00	40 000,00	7 000 930,00	4 585 720,00	4 222 275,00	7 262 967,37	1 882 906,73	1 882 906,73	0,00	
2019	A	35 582 405,46	29 652 792,42	9 799 787,00	50 000,00	7 100 930,00	4 450 000,00	4 651 935,00	6 695 978,00	5 929 613,04	1 000 000,00	4 829 613,04
	B	93 502,00	93 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 488 903,46	29 559 290,42	9 799 787,00	50 000,00	7 100 930,00	4 450 000,00	4 651 935,00	6 695 978,00	5 929 613,04	1 000 000,00	4 829 613,04
2020	A	31 500 000,00	29 500 000,00	9 830 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 500 000,00	29 500 000,00	9 830 000,00	40 000,00	6 550 000,00	4 500 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	A	30 300 000,00	30 150 000,00	9 850 000,00	40 000,00	6 600 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 150 000,00	30 000 000,00	9 850 000,00	40 000,00	6 600 000,00	4 550 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	A	30 450 000,00	30 300 000,00	9 860 000,00	40 000,00	6 650 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	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	30 450 000,00	30 300 000,00	9 860 000,00	40 000,00	6 650 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2023	A	30 560 000,00	30 560 000,00	9 870 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 650 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 560 000,00	30 560 000,00	9 870 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 650 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	30 600 000,00	30 600 000,00	9 880 000,00	40 000,00	6 750 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 600 000,00	30 600 000,00	9 880 000,00	40 000,00	6 750 000,00	4 700 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 700 000,00	30 700 000,00	9 890 000,00	40 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 700 000,00	30 700 000,00	9 890 000,00	40 000,00	6 800 000,00	4 750 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 800 000,00	30 800 000,00	9 900 000,00	40 000,00	6 850 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 800 000,00	30 800 000,00	9 900 000,00	40 000,00	6 850 000,00	4 800 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 900 000,00	30 900 000,00	9 910 000,00	40 000,00	6 900 000,00	4 850 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 900 000,00	30 900 000,00	9 910 000,00	40 000,00	6 900 000,00	4 850 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 000 000,00	31 000 000,00	9 920 000,00	40 000,00	6 920 000,00	4 900 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 000 000,00	31 000 000,00	9 920 000,00	40 000,00	6 920 000,00	4 900 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 100 000,00	31 100 000,00	9 970 000,00	40 000,00	6 970 000,00	4 950 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 100 000,00	31 100 000,00	9 970 000,00	40 000,00	6 970 000,00	4 950 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 200 000,00	31 200 000,00	10 000 000,00	40 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 200 000,00	31 200 000,00	10 000 000,00	40 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 300 000,00	31 300 000,00	1 050 000,00	40 000,00	7 050 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 300 000,00	31 300 000,00	1 050 000,00	40 000,00	7 050 000,00	5 050 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	31 300 000,00	31 300 000,00	10 100 000,00	40 000,00	7 100 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 300 000,00	31 300 000,00	10 100 000,00	40 000,00	7 100 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	31 400 000,00	31 400 000,00	10 150 000,00	40 000,00	7 150 000,00	5 150 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 400 000,00	31 400 000,00	10 150 000,00	40 000,00	7 150 000,00	5 150 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	31 500 000,00	31 500 000,00	10 200 000,00	40 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 500 000,00	31 500 000,00	10 200 000,00	40 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	31 600 000,00	31 600 000,00	10 250 000,00	40 000,00	7 250 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 600 000,00	31 600 000,00	10 250 000,00	40 000,00	7 250 000,00	5 250 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	31 700 000,00	31 700 000,00	10 300 000,00	40 000,00	7 300 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 700 000,00	31 700 000,00	10 300 000,00	40 000,00	7 300 000,00	5 300 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	31 800 000,00	31 800 000,00	10 350 000,00	40 000,00	7 350 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 800 000,00	31 800 000,00	10 350 000,00	40 000,00	7 350 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	6 500 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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
Wykonanie 2017	28 510 637,63	26 597 933,70	0,00	0,00	0,00	243 662,14	243 662,14	0,00	0,00	1 912 703,93
Plan 3 kw. 2018	29 162 774,37	28 327 024,37	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	835 750,00
Wykonanie 2018	28 885 199,41	28 105 378,51	0,00	0,00	0,00	242 343,27	242 343,27	0,00	0,00	779 820,90
2019	A	37 030 542,22	29 502 781,22	0,00	0,00	x	249 050,00	249 050,00	0,00	7 527 761,00
	B	93 502,00	93 502,00	0,00	0,00	x	-20 950,00	6 050,00	0,00	0,00
	C	36 937 040,22	29 409 279,22	0,00	0,00	x	270 000,00	243 000,00	0,00	7 527 761,00
2020	A	34 083 524,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	5 983 524,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 083 524,00	28 100 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	5 983 524,00
2021	A	29 020 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	1 270 000,00
	B	-2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-2 850 000,00
	C	31 870 000,00	27 750 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	4 120 000,00
2022	A	29 020 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	170 000,00
	B	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
	C	31 020 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	2 170 000,00
2023	A	29 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	200 000,00
	B	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-480 000,00
	C	29 680 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	680 000,00

2024	A	29 443 836,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	443 836,00
	B	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
	C	29 593 836,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	593 836,00
2025	A	29 600 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	29 650 000,00	29 200 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2026	A	29 670 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	370 000,00
	B	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
	C	29 720 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	420 000,00
2027	A	29 880 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	580 000,00
	B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	C	29 850 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2028	A	30 100 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	C	30 000 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	A	30 300 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	C	30 100 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	A	30 500 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	30 200 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	A	31 300 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	30 300 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	A	31 300 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	30 300 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	A	31 400 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	30 400 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2034	A	31 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	30 500 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	500 000,00

2035	A	31 600 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	30 600 000,00	30 100 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2036	A	31 700 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	C	30 700 000,00	30 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2037	A	31 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 800 000,00	30 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-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	
Wykonanie 2017	1 630 908,84	1 609 327,50	0,00	0,00	408 350,64	0,00	1 200 000,00	0,00	976,86	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 250 180,00	385 940,03	0,00	0,00	353 940,00	0,00	0,00	0,00	32 000,03	0,00	
Wykonanie 2018	2 229 096,25	1 081 981,38	0,00	0,00	1 068 885,70	0,00	0,00	0,00	13 095,68	0,00	
2019	A	-1 448 136,76	4 135 718,76	0,00	0,00	1 131 728,00	0,00	3 000 000,00	1 448 136,76	3 990,76	0,00
	B	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 448 136,76	3 235 718,76	0,00	0,00	231 728,00	0,00	3 000 000,00	1 448 136,76	3 990,76	0,00
2020	A	-2 583 524,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 583 524,00	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	-2 583 524,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 583 524,00	0,00	0,00
2021	A	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-1 720 000,00	0,00	0,00
	C	-1 720 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
2022	A	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-570 000,00	0,00	0,00
	C	-570 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	570 000,00	0,00	0,00
2023	A	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 156 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 006 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	900 000,00	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
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	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
2030	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	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
2037	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

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		
			Splaty 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 splaty 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		1 568 000,00	1 568 000,00	270 848,02	270 848,02	0,00	0,00	0,00	10 084 342,03	0,00	1 422 576,63	1 422 576,63
Wykonanie 2017		1 668 000,00	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 616 342,03	0,00	1 871 921,97	2 280 272,61
Plan 3 kw. 2018		1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 222,00	0,00	460 930,00	814 870,00
Wykonanie 2018		1 636 120,03	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980 222,00	0,00	1 126 010,42	2 194 896,12
2019	A	2 687 582,00	2 687 582,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	8 292 640,00	0,00	150 011,20	1 281 739,20
	B	900 000,00	900 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	C	1 787 582,00	1 787 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 640,00	0,00	150 011,20	381 739,20
2020	A	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 164,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 416 476,00	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776 164,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2021	A	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 164,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	C	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 496 164,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	A	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 164,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066 164,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2023	A	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 164,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
	B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 380 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186 164,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00

2024	A	1 156 164,00	1 156 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 006 164,00	1 006 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	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	8 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 300 000,00	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	7 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	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	6 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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		6,31%	5,35%	0,00	5,35%	5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		6,34%	6,34%	0,00	6,34%	9,07%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		6,10%	6,10%	0,00	6,10%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,67%	x	x	x	x
2019	A	8,25%	5,02%	0,00	5,02%	3,23%	6,61%	8,01%	TAK	TAK
	B	2,53%	-0,70%	0,00	-0,70%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	3,24%	6,61%	8,01%	TAK	TAK
2020	A	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,62%	5,92%	7,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,62%	5,92%	7,33%	TAK	TAK
2021	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,42%	5,44%	6,84%	TAK	TAK
	B	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,96%	5,44%	6,84%	TAK	TAK
2022	A	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	5,25%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	5,25%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2023	A	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	5,10%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
	B	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,10%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

2024	A	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,23%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	0,00%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	5,23%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	A	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	4,89%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	4,89%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	A	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	4,87%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	4,87%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	A	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,18%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,18%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2028	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,16%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	5,16%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2029	A	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,14%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,14%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2030	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,13%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
	B	-0,96%	-0,96%	0,00	-0,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,13%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2031	A	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	5,11%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
	B	-3,20%	-3,20%	0,00	-3,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	5,11%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2032	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	4,79%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
	B	-3,19%	-3,19%	0,00	-3,19%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	4,79%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2033	A	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	4,78%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
	B	-3,18%	-3,18%	0,00	-3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	4,78%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2034	A	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,76%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
	B	-3,18%	-3,18%	0,00	-3,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,76%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2035	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,75%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
	B	-3,17%	-3,17%	0,00	-3,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,75%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2036	A	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	4,73%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	-3,15%	-3,15%	0,00	-3,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,73%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,72%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,72%	4,75%	4,75%	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	8 786 888,88	3 044 831,00	384 719,79	189 404,99	195 314,80	69 260,75	3 569 565,87	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	9 464 317,00	3 100 940,00	1 102 982,86	352 232,86	750 750,00	432 000,00	2 430 975,00	1 765 665,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	9 716 375,41	3 111 418,00	353 989,36	323 239,36	30 750,00	690 750,00	145 000,00	15 000,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	9 859 019,39	3 109 979,53	349 695,71	324 693,66	25 002,05	25 002,05	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	10 413 272,00	3 156 304,00	6 632 654,36	251 904,36	6 380 750,00	30 750,00	6 350 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 413 272,00	3 156 304,00	6 632 654,36	251 904,36	6 380 750,00	30 750,00	6 350 000,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	10 500 000,00	3 200 000,00	5 121 564,36	221 564,36	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 500 000,00	3 200 000,00	5 121 564,36	221 564,36	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
2021	A	1 280 000,00	1 280 000,00	10 550 000,00	3 250 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	B	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 550 000,00	3 250 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2022	A	1 430 000,00	1 430 000,00	10 600 000,00	3 300 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	B	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 600 000,00	3 300 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	A	1 360 000,00	880 000,00	10 650 000,00	3 450 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	0,00
	C	880 000,00	880 000,00	10 650 000,00	3 450 000,00	221 564,36	221 564,36	0,00	0,00	680 000,00	0,00

2024	A	1 156 164,00	1 006 164,00	10 700 000,00	3 500 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	443 836,00	0,00
	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
	C	1 006 164,00	1 006 164,00	10 700 000,00	3 500 000,00	221 564,38	221 564,38	0,00	0,00	493 836,00	0,00
2025	A	1 100 000,00	1 050 000,00	10 750 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	10 750 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2026	A	1 130 000,00	1 080 000,00	10 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
	B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	10 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2027	A	1 020 000,00	1 020 000,00	10 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	B	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	10 850 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
2028	A	900 000,00	900 000,00	10 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	10 900 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	A	800 000,00	800 000,00	10 950 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	10 950 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2030	A	700 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	11 050 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	11 050 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	11 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	11 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	11 150 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	11 150 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	11 250 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	11 250 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	11 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	11 300 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	11 350 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	11 350 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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		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
Wykonanie 2017		230 860,00	230 860,00	230 860,00	674 530,00	674 530,00	674 530,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		206 287,30	206 287,30	206 287,30	415 000,00	415 000,00	415 000,00	232 221,30	206 287,30	232 221,30
Wykonanie 2018		206 287,30	206 287,30	206 287,30	0,00	0,00	0,00	196 002,24	196 002,24	196 002,24
2019	A	0,00	0,00	0,00	4 829 613,04	4 098 417,26	3 098 417,26	30 340,00	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	4 829 613,04	4 098 417,26	3 098 417,26	30 340,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie										
		Wydatki 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 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 tym:	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 tym:	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 tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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		46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		892 565,00	674 530,00	892 565,00	218 035,00	138 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		500 000,00	415 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	6 550 000,00	4 098 417,26	5 300 000,00	1 720 386,96	1 470 386,96	0,00	0,00	1 350 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 550 000,00	4 098 417,26	5 300 000,00	1 720 386,96	1 470 386,96	0,00	0,00	1 350 000,00	1 100 000,00
2020	A	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 900 000,00	1 000 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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 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	14.4
Wykonanie 2016	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 636 120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 687 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 787 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 416 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 416 476,00	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
	B	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
2022	A	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	880 000,00	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
	B	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
2025	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	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
	B	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 103/2019
z dnia 2019-07-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		A		13 052 067,54	6 632 654,36	5 121 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			B		13 052 067,54	6 632 654,36	5 121 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące		A		1 709 817,54	251 904,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			B		1 709 817,54	251 904,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe		A		11 342 250,00	6 380 750,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		11 342 250,00	6 380 750,00	4 900 000,00	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
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		11 408 867,00	6 380 340,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		11 408 867,00	6 380 340,00	4 900 000,00	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
1.1.1	- wydatki bieżące		A		158 867,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		158 867,00	30 340,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe		A		11 250 000,00	6 350 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		11 250 000,00	6 350 000,00	4 900 000,00	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
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
			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
1.2.1	- wydatki bieżące		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
1.2.2	- wydatki majątkowe		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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		A		1 643 200,54	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			B		1 643 200,54	252 314,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			C		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	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			B		1 550 950,54	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,36	221 564,38	0,00	0,00
			C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe		A		92 250,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B		92 250,00	30 750,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 640 476,18
	12 640 476,18
	0,00
1.a	1 359 726,18
	1 359 726,18
	0,00
1.b	11 280 750,00
	11 280 750,00
	0,00
1.1	11 280 340,00
	11 280 340,00
	0,00
	0,00
1.1.1	30 340,00
	30 340,00
	0,00
1.1.2	11 250 000,00
	11 250 000,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	1 360 136,18
	1 360 136,18
	0,00
1.3.1	1 329 386,18
	1 329 386,18
	0,00
1.3.2	30 750,00
	30 750,00
	0,00

Legenda:

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

Załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 103/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019-2037,
wprowadzonych mocą zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice
nr 103/2019 z dnia 11 lipca 2019 r.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2019 - 2037, wprowadzone mocą zarządzenia Burmistrza Miasta Wojkowice nr 103/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. związane są z rezygnacją przez gminę z emisji obligacji o wartości 12 mln zł i w rezultacie na skróceniu okresu planowanej spłaty zobowiązań długoterminowych do roku 2030 włącznie jak również z planowaną wcześniejszą spłatą pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w instytucji nie będącej bankiem. W zakresie załącznika – *wieloletnia prognoza finansowa* zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu w roku 2019 wartości uwzględniających zmiany w budżecie na rok 2019, wg stanu na dzień 11 lipca 2019 r. w następującym zakresie:
 - dochody ogółem – zwiększenie o kwotę – 93 502,00 zł, w tym: dochody bieżące – zwiększenie o kwotę – 93 502,00 zł poprzez zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone oraz zwrotów dotacji udzielonych w latach poprzednich;
 - wydatki ogółem – zwiększenie o kwotę – 93 502,00 zł, w tym: wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę – 93 502,00 zł;
 - zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę – 20 950,00 zł do kwoty – 249 050,00 zł;
 - zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę – 900 000,00 zł (wg wykonania budżetu za I kwartał 2019 r. wartość wolnych środków wyniosła – 2 174 457,39 zł);
 - zwiększono wartość planowanych rozchodów o kwotę – 900 000,00 zł, przy czym wyłączono ze wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na rok 2019 wartość – 1 150 000,00 zł stanowiącą wartość całego kapitału pozostającego do spłaty z tytułu umowy pożyczki zaciągniętej w 2017 r., która w całości przypadłaby do spłaty w latach wykraczających poza rok 2019 (wg harmonogramu spłata pożyczki przypadłaby w latach: 2022 – 2026);

W latach 2020-2036 wprowadzono zmiany wynikające z rezygnacji z emisji obligacji w kwocie – 12 mln zł w następującym zakresie:

- dochody ogółem – zwiększenie w roku 2021 o kwotę – 150 000,00 zł (dochody bieżące), nie wprowadzono zmian w zakresie dochodów majątkowych;
- wydatki ogółem – nie wprowadzono zmian w zakresie wydatków bieżących; zmniejszenia i zwiększenia w poszczególnych latach planowanych wydatków

ogółem wynikały ze zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych w następujących wartościach:

- w roku 2021 – zmniejszenie o kwotę – 2 850 000,00 zł,
 - w roku 2022 – zmniejszenie o kwotę – 2 000 000,00 zł,
 - w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę – 480 000,00 zł,
 - w roku 2024 – zmniejszenie o kwotę – 150 000,00 zł,
 - w roku 2025 – zmniejszenie o kwotę – 50 000,00 zł,
 - w roku 2026 – zmniejszenie o kwotę – 50 000,00 zł,
 - w roku 2027 – zwiększenie o kwotę – 30 000,00 zł,
 - w roku 2028 – zwiększenie o kwotę – 100 000,00 zł,
 - w roku 2029 – zwiększenie o kwotę – 200 000,00 zł,
 - w roku 2030 – zwiększenie o kwotę – 300 000,00 zł,
 - w latach 2031-2036 – zwiększenie w każdym roku o kwotę – 1 000 000,00 zł;
- zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji: w roku 2021 o kwotę – 3 000 000,00 zł, a w roku 2022 o kwotę – 2 000 000,00 zł;
 - wprowadzono następujące zmiany w planie rozchodów:
 - w roku 2023 – zwiększenie o kwotę – 480 000,00 zł,
 - w roku 2024 – zwiększenie o kwotę – 150 000,00 zł,
 - w roku 2025 – zwiększenie o kwotę – 50 000,00 zł,
 - w roku 2026 – zwiększenie o kwotę – 50 000,00 zł,
 - w roku 2027 – zmniejszenie o kwotę – 30 000,00 zł,
 - w roku 2028 – zmniejszenie o kwotę – 100 000,00 zł,
 - w roku 2029 – zmniejszenie o kwotę – 200 000,00 zł,
 - w roku 2030 – zmniejszenie o kwotę – 300 000,00 zł,
 - w latach 2031-2036 – zmniejszenie w każdym roku o kwotę – 1 000 000,00 zł.

Zmianie uległa kwota długu, której ostateczny termin spłaty przypada na rok 2029.