

**UCHWAŁA NR XIV/77/19  
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 6 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2036.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2036, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Kamil Zajączkowski**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/77/19  
z dnia 2019-11-06

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	26 013 826,42	24 357 712,46	1 844 698,00	13 777,38	3 488 245,24	2 160 217,26	9 969 318,00	8 684 747,56	1 656 113,96	49 552,97	1 606 560,99	
Wykonanie 2017	26 481 507,99	26 365 351,70	1 873 535,00	19 551,22	4 762 646,23	3 382 425,91	9 680 851,00	9 648 178,84	116 156,29	16 936,65	99 219,64	
Plan 3 kw. 2018	29 591 057,00	25 862 106,00	1 687 884,00	15 898,00	3 697 245,00	2 304 293,00	9 979 600,00	9 346 555,00	3 728 951,00	26 616,00	3 702 335,00	
Wykonanie 2018	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	3 668 100,33	2 243 404,95	9 982 543,00	9 620 789,27	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00	
2019	A	30 591 686,00	26 693 769,00	2 263 865,00	15 898,00	4 036 866,00	2 281 506,00	9 713 559,00	10 042 142,00	3 897 917,00	15 000,00	3 882 917,00
	B	267 851,00	267 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 851,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 323 835,00	26 425 918,00	2 263 865,00	15 898,00	4 036 866,00	2 281 506,00	9 713 559,00	9 774 291,00	3 897 917,00	15 000,00	3 882 917,00
2020	A	28 926 935,00	24 295 147,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	4 631 788,00	0,00	4 631 788,00
	B	183 607,00	183 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 743 328,00	24 111 540,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	4 631 788,00	0,00	4 631 788,00
2021	A	33 194 711,00	24 328 685,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	8 866 026,00	0,00	8 866 026,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 194 711,00	24 328 685,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	8 866 026,00	0,00	8 866 026,00
2022	A	26 863 541,00	24 544 972,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 509,00	9 753 122,00	8 144 259,00	2 318 569,00	0,00	2 318 569,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 863 541,00	24 544 972,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 509,00	9 753 122,00	8 144 259,00	2 318 569,00	0,00	2 318 569,00

2023	A	24 794 972,00	24 794 972,00	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	24 794 972,00	24 794 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	24 844 972,00	24 844 972,00	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	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	25 117 623,09	22 152 353,36	0,00	0,00	0,00	187 521,81	187 521,81	0,00	0,00	2 965 269,73
Wykonanie 2017	25 656 459,70	24 470 671,38	0,00	0,00	0,00	176 573,71	176 573,71	0,00	0,00	1 185 788,32
Plan 3 kw. 2018	29 309 057,00	23 703 318,00	95 621,00	0,00	0,00	176 036,00	176 036,00	0,00	0,00	5 605 739,00
Wykonanie 2018	27 094 541,47	23 829 656,79	0,00	0,00	0,00	157 534,83	157 534,83	0,00	0,00	3 264 884,68
2019	A	30 789 490,00	24 766 122,00	0,00	0,00	x	148 130,00	148 130,00	0,00	6 023 368,00
	B	267 851,00	267 851,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 521 639,00	24 498 271,00	0,00	0,00	x	148 130,00	148 130,00	0,00	6 023 368,00
2020	A	31 333 415,00	21 734 409,00	0,00	0,00	x	166 946,00	166 946,00	0,00	9 599 006,00
	B	183 607,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	183 607,00
	C	31 149 808,00	21 734 409,00	0,00	0,00	x	166 946,00	166 946,00	0,00	9 415 399,00
2021	A	39 671 182,00	21 980 598,00	0,00	0,00	x	290 984,00	290 984,00	0,00	17 690 584,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 671 182,00	21 980 598,00	0,00	0,00	x	290 984,00	290 984,00	0,00	17 690 584,00
2022	A	28 013 541,00	22 137 276,00	0,00	0,00	x	353 539,00	353 539,00	0,00	5 876 265,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 013 541,00	22 137 276,00	0,00	0,00	x	353 539,00	353 539,00	0,00	5 876 265,00
2023	A	23 974 972,00	22 442 182,00	0,00	0,00	x	355 030,00	355 030,00	0,00	1 532 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 974 972,00	22 442 182,00	0,00	0,00	x	355 030,00	355 030,00	0,00	1 532 790,00

2024	A	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	1 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	325 100,00	325 100,00	0,00	0,00	1 352 790,00
2025	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	264 544,00	264 544,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	264 544,00	264 544,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2026	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	240 488,00	240 488,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	240 488,00	240 488,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2027	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	216 432,00	216 432,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	216 432,00	216 432,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2028	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	192 376,00	192 376,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	192 376,00	192 376,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2029	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	168 320,00	168 320,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	168 320,00	168 320,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2030	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	144 264,00	144 264,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	144 264,00	144 264,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2031	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	120 209,00	120 209,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	120 209,00	120 209,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2032	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	96 153,00	96 153,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	96 153,00	96 153,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2033	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	72 097,00	72 097,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	72 097,00	72 097,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2034	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	48 041,00	48 041,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	48 041,00	48 041,00	0,00	0,00	1 308 790,00

2035	A	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	1 308 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 761 372,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	1 308 790,00
2036	A	23 764 572,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	1 311 990,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 764 572,00	22 452 582,00	0,00	0,00	x	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	1 311 990,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	896 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	825 048,29	509 717,00	0,00	0,00	509 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	282 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 432 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-197 804,00	1 185 276,00	0,00	0,00	1 185 276,00	197 804,00	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	-197 804,00	1 185 276,00	0,00	0,00	1 185 276,00	197 804,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-2 406 480,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 406 480,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 406 480,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 406 480,00	0,00	0,00
2021	A	-6 476 471,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	6 476 471,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-6 476 471,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	6 476 471,00	0,00	0,00
2022	A	-1 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 150 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2024	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 083 600,00	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	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	1 080 400,00	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	1 080 400,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>					
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		660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 521,00	0,00	2 205 359,10	2 205 359,10
Wykonanie 2017		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 894 680,32	2 404 397,32
Plan 3 kw. 2018		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 158 788,00	2 836 788,00
Wykonanie 2018		960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 226 629,66
2019	A	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 674,00	0,00	1 927 647,00	3 112 923,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 674,00	0,00	1 927 647,00	3 112 923,00
2020	A	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 502,00	0,00	2 560 738,00	2 560 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 607,00	183 607,00
	C	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 449 502,00	0,00	2 377 131,00	2 377 131,00
2021	A	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719 321,00	0,00	2 348 087,00	2 348 087,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719 321,00	0,00	2 348 087,00	2 348 087,00
2022	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662 669,00	0,00	2 407 696,00	2 407 696,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662 669,00	0,00	2 407 696,00	2 407 696,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636 017,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 636 017,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00

2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 365,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 429 365,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2025	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 113,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139 113,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2026	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 861,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 861,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2027	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 609,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 609,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2028	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 357,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268 357,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2029	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 105,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 105,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2030	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 853,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 687 853,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2031	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2032	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2033	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2034	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
2035	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00

2036	A	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,90%	x	x	x	x
2019	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,35%	7,76%	7,93%	TAK	TAK
	B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	6,41%	7,76%	7,93%	TAK	TAK
2020	A	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,85%	6,99%	7,16%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,58%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	8,27%	7,01%	7,18%	TAK	TAK
2021	A	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,07%	7,53%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	7,07%	7,36%	7,53%	TAK	TAK
2022	A	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,96%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	8,96%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2023	A	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,49%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,49%	8,10%	8,10%	TAK	TAK

2024	A	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,47%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,47%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2025	A	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,63%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	9,63%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2026	A	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,63%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	9,63%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2027	A	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,63%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,63%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2028	A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2029	A	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	A	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2031	A	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2032	A	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	A	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2034	A	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2035	A	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK

2036	A	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,63%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,63%	9,63%	9,63%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	8 516 786,13	1 694 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 269,73	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	960 000,00	8 619 273,42	1 688 867,20	919 039,50	0,00	919 039,50	38 110,00	960 887,86	186 790,46	
Plan 3 kw. 2018	0,00	960 000,00	9 032 130,00	1 776 531,00	3 890 022,00	30 846,00	3 859 176,00	4 373 129,00	1 167 610,00	65 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	960 000,00	9 101 327,98	1 883 963,61	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	3 027 474,68	172 410,00	65 000,00	
2019	A	0,00	0,00	9 238 703,00	1 845 519,00	1 709 755,00	277 645,00	1 432 110,00	5 480 074,00	340 794,00	202 500,00
	B	0,00	0,00	2 757,00	-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 235 946,00	1 845 634,00	1 709 755,00	277 645,00	1 432 110,00	5 480 074,00	340 794,00	202 500,00
2020	A	0,00	0,00	9 011 622,00	1 686 530,00	9 565 717,00	60 460,00	9 505 257,00	9 505 257,00	93 749,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	203 295,00	0,00	203 295,00	203 295,00	-19 688,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 011 622,00	1 686 530,00	9 362 422,00	60 460,00	9 301 962,00	9 301 962,00	113 437,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	9 011 622,00	1 693 500,00	17 667 049,00	0,00	17 667 049,00	17 667 049,00	23 535,00	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	9 011 622,00	1 693 500,00	17 667 049,00	0,00	17 667 049,00	17 667 049,00	23 535,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	9 011 622,00	1 693 500,00	4 680 127,00	0,00	4 680 127,00	4 680 127,00	1 196 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 011 622,00	1 693 500,00	4 680 127,00	0,00	4 618 127,00	1 196 138,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 326 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 326 138,00	0,00

2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 146 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 146 138,00	0,00
2025	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
	B	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
2026	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
	B	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
2027	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
	B	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
2028	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
2029	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 099 138,00	0,00
2030	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 102 138,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 099 138,00	0,00
2031	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	189 453,00	0,00	189 453,00	189 453,00	1 119 337,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	189 453,00	0,00	189 453,00	189 453,00	1 119 337,00	0,00
2032	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	B	0,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 990,00	0,00
	B	0,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 990,00	0,00
	C	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 693,71	1 693,71	1 558 769,00	1 558 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	70 292,44	70 292,44	70 292,44	62 173,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	552 577,00	552 577,00	132 950,00	3 607 865,00	2 401 840,00	1 482 057,00	85 927,00	70 777,00	0,00
Wykonanie 2018	552 577,41	552 577,41	552 577,41	2 379 057,00	1 481 057,00	1 481 057,00	76 779,59	69 776,51	76 779,59
2019	A	408 713,00	386 933,00	386 933,00	3 626 917,00	2 964 622,00	439 485,00	386 933,00	427 645,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 713,00	386 933,00	386 933,00	3 626 917,00	2 964 622,00	439 485,00	386 933,00	427 645,00
2020	A	60 152,00	60 152,00	7 035,00	1 950 770,00	1 950 770,00	60 460,00	60 152,00	60 460,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 152,00	60 152,00	7 035,00	1 950 770,00	1 950 770,00	60 460,00	60 152,00	60 460,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 091 426,00	3 091 426,00	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	3 091 426,00	3 091 426,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 318 569,00	2 318 569,00	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	2 318 569,00	2 318 569,00	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

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 <sup>15)</sup>	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		2 388 723,23	1 643 226,78	1 643 226,78	745 496,45	745 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		905 030,50	0,00	461 107,00	443 923,50	443 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		4 658 915,00	2 401 840,00	1 481 057,00	2 272 225,00	1 871 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 024 974,71	1 481 057,00	3 024 974,71	1 543 917,71	1 543 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 857 420,00	2 964 622,00	4 857 420,00	1 945 350,00	1 937 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	52 552,00	44 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 857 420,00	2 964 622,00	4 857 420,00	1 892 798,00	1 892 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 538 492,00	1 950 770,00	3 538 492,00	1 588 030,00	1 588 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 538 492,00	1 950 770,00	3 538 492,00	1 587 722,00	1 587 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 964 634,00	3 091 426,00	5 964 426,00	2 873 208,00	2 873 208,00	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	5 964 634,00	3 091 426,00	5 964 426,00	2 873 208,00	2 873 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 473 475,00	2 318 569,00	4 473 475,00	2 154 906,00	2 154 906,00	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	4 473 475,00	2 318 569,00	4 473 475,00	2 154 906,00	2 154 906,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	987 472,00	2 462 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	987 472,00	2 462 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	593 520,00	2 255 973,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	593 520,00	2 255 973,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 423 529,00	2 049 321,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 529,00	2 049 321,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	950 000,00	1 842 669,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	1 842 669,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	1 636 017,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	1 636 017,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 000 000,00	1 429 365,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 429 365,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	1 222 713,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 222 713,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	1 016 061,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	1 016 061,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	809 409,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	809 409,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	602 757,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	602 757,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	396 105,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	396 105,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	189 453,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	189 453,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	0,00	189 453,00	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	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	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	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	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	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	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	-1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 083 600,00	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	-1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 400,00	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  
uchwały nr XIV/77/19  
z dnia 2019-11-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 568 261,00	1 709 755,00	9 565 717,00	17 667 049,00	4 680 127,00	206 652,00
1.a	- wydatki bieżące				338 105,00	277 645,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 230 156,00	1 432 110,00	9 505 257,00	17 667 049,00	4 680 127,00	206 652,00
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:				15 262 175,00	1 122 170,00	3 598 952,00	5 964 634,00	4 473 475,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				338 105,00	277 645,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	64 138,00	56 795,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni Razem -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	273 967,00	220 850,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 924 070,00	844 525,00	3 538 492,00	5 964 634,00	4 473 475,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2015	2020	2 983 733,00	833 455,00	2 047 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2022	11 940 337,00	11 070,00	1 491 158,00	5 964 634,00	4 473 475,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				20 306 086,00	587 585,00	5 966 765,00	11 702 415,00	206 652,00	206 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 306 086,00	587 585,00	5 966 765,00	11 702 415,00	206 652,00	206 652,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 529 846,00	67 221,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	11 136 186,00	443 054,00	4 988 369,00	5 704 763,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	368 356,00	4 740,00	363 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	414 278,00	6 150,00	408 128,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	5 857 420,00	66 420,00	0,00	5 791 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	35 465 317,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 105,00
1.b	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	35 127 212,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 231,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 105,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 138,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 967,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 821 126,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 789,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940 337,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	20 306 086,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	20 306 086,00
1.3.2.1	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	2 529 846,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 136 186,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 356,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 278,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 420,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/77/19  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 6 listopada 2019 r.

**Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2036.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2036 wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zgodnie z aktualnym budżetem gminy tj. plan dochodów budżetowych ogółem - 30.591.686 zł (bieżące - 26.693.769 zł, majątkowe - 3.897.917 zł), plan wydatków budżetowych ogółem - 30.789.490 zł (bieżące - 24.766.122 zł, majątkowe - 6.023.368 zł).

2. W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2031 dokonano następujących zmian:

- 1) Zwiększono wartość zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej" o kwotę 48.292 zł.
- 2) Zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie" o kwotę 28.604 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Kamil Zajączkowski**