

Zarządzenie nr 15/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 29 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) postanawiam:

§ 1

W Uchwale Nr III/12/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019 - 2036, zmienionej Uchwałą Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku, wprowadzić następujące zmiany:

1. Zmienia się treść załącznika nr 1 do Uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2019-2036, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W niniejszym zarządzeniu dostosowano tabelę WPF do zmian wprowadzonych w budżecie Uchwałą nr IV/22/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 15/2019
z dnia 2019-01-29

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
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	44 946 434,14	42 712 048,70	4 767 168,00	167 535,89	13 107 962,97	9 043 740,60	11 020 548,08	9 529 456,50	2 234 385,44	2 051 281,59	18 000,00
Wykonanie 2017	49 171 760,87	46 283 113,33	5 593 319,00	277 527,09	13 030 816,36	9 404 997,73	11 142 948,00	14 124 751,57	2 888 647,54	1 461 762,46	1 424 764,74
Plan 3 kw. 2018	50 812 838,24	46 559 215,28	5 896 409,00	380 000,00	13 723 648,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 974 901,72	4 253 622,96	2 180 000,00	2 093 622,96
Wykonanie 2018	52 012 838,24	46 559 215,28	5 896 409,00	380 000,00	13 723 648,00	9 737 373,00	11 290 207,00	13 974 901,72	5 453 622,96	2 360 000,00	3 093 622,96
2019	A	47 677 702,00	45 612 202,00	7 049 370,00	300 000,00	13 960 467,00	9 779 599,00	11 920 695,00	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 677 702,00	45 612 202,00	7 049 370,00	300 000,00	13 960 467,00	9 779 599,00	11 920 695,00	2 065 500,00	2 065 500,00	0,00
2020	A	48 828 629,00	47 208 629,00	7 260 851,00	300 000,00	14 379 281,00	10 072 987,00	12 218 712,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 828 629,00	47 208 629,00	7 260 851,00	300 000,00	14 379 281,00	10 072 987,00	12 218 712,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00
2021	A	50 390 931,00	48 860 931,00	7 478 677,00	300 000,00	14 810 659,00	10 375 177,00	12 524 180,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 390 931,00	48 860 931,00	7 478 677,00	300 000,00	14 810 659,00	10 375 177,00	12 524 180,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
2022	A	51 611 064,00	50 571 064,00	7 703 037,00	300 000,00	15 254 979,00	10 686 432,00	12 837 285,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 611 064,00	50 571 064,00	7 703 037,00	300 000,00	15 254 979,00	10 686 432,00	12 837 285,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00

2023	A	52 541 051,00	52 341 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	52 541 051,00	52 341 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	54 372 988,00	54 172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	54 372 988,00	54 172 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	56 269 043,00	56 069 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	56 269 043,00	56 069 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	58 231 460,00	58 031 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	58 231 460,00	58 031 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2034	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2036	A	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 262 561,00	60 062 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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	42 646 226,76	36 410 825,06	0,00	0,00	0,00	225 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 235 401,70
Wykonanie 2017	51 694 798,46	41 610 245,90	0,00	0,00	0,00	107 407,00	107 407,00	0,00	0,00	10 084 552,56
Plan 3 kw. 2018	57 383 183,28	45 893 210,96	102 198,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	11 489 972,32
Wykonanie 2018	56 099 614,95	45 114 585,96	0,00	0,00	0,00	178 112,00	168 112,00	0,00	0,00	10 985 028,99
2019	A	54 125 813,87	44 393 053,87	219 319,35	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	9 732 760,00
	B	215 000,00	36 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	179 000,00
	C	53 910 813,87	44 357 053,87	219 319,35	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	9 553 760,00
2020	A	50 436 777,13	45 502 880,00	213 840,82	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	4 933 897,13
	B	10 448,13	36 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-26 451,87
	C	50 426 329,00	45 465 980,00	213 840,82	0,00	x	320 000,00	310 000,00	0,00	4 960 349,00
2021	A	49 234 971,00	46 640 452,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 594 519,00
	B	-160,00	37 822,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-37 982,00
	C	49 235 131,00	46 602 630,00	208 194,42	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	2 632 501,00
2022	A	50 347 704,00	47 806 463,00	202 624,33	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	2 541 241,00
	B	-160,00	38 767,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-38 927,00
	C	50 347 864,00	47 767 696,00	202 624,33	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	2 580 168,00
2023	A	51 349 691,00	49 001 625,00	197 042,79	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	2 348 066,00
	B	-160,00	39 737,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-39 897,00
	C	51 349 851,00	48 961 888,00	197 042,79	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	2 387 963,00

2024	A	53 181 628,00	50 226 666,00	191 487,96	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 954 962,00
	B	-160,00	40 731,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 891,00
	C	53 181 788,00	50 185 935,00	191 487,96	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 995 853,00
2025	A	55 077 683,00	51 482 333,00	47 228,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 595 350,00
	B	-160,00	41 750,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 910,00
	C	55 077 843,00	51 440 583,00	47 228,18	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 637 260,00
2026	A	57 040 100,00	52 769 391,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 270 709,00
	B	-160,00	42 793,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 953,00
	C	57 040 260,00	52 726 598,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 313 662,00
2027	A	59 071 201,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 982 575,00
	B	-160,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00
	C	59 071 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 026 598,00
2028	A	59 071 201,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	4 982 575,00
	B	-160,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00
	C	59 071 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	5 026 598,00
2029	A	59 087 201,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 998 575,00
	B	-160,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00
	C	59 087 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 042 598,00
2030	A	59 161 201,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 072 575,00
	B	-160,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00
	C	59 161 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 116 598,00
2031	A	59 225 201,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 136 575,00
	B	-160,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00
	C	59 225 361,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 180 598,00
2032	A	59 289 901,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 201 275,00
	B	-160,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00
	C	59 290 061,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 245 298,00
2033	A	59 393 501,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 304 875,00
	B	-3 660,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 523,00
	C	59 397 161,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 352 398,00
2034	A	59 608 001,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 519 375,00
	B	-14 160,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 023,00
	C	59 622 161,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 577 398,00

2035	A	59 771 641,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 683 015,00
	B	-5 708,13	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 571,13
	C	59 777 349,13	54 044 763,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 732 586,13
2036	A	60 262 561,00	54 088 626,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 935,00
	B	0,00	43 863,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 863,00
	C	60 262 561,00	54 044 763,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 798,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 300 207,38	2 288 392,12	0,00	0,00	1 288 392,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 523 037,59	4 137 939,50	0,00	0,00	3 537 939,50	2 523 037,59	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 570 345,04	7 348 970,04	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	6 683 568,33	5 904 943,33	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 086 776,71	4 665 401,71	0,00	0,00	665 401,71	665 401,71	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2019	A	-6 448 111,87	7 142 411,87	0,00	0,00	0,00	7 142 411,87	6 448 111,87	0,00	0,00
	B	-215 000,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00	215 000,00	0,00	0,00
	C	-6 233 111,87	6 934 911,87	0,00	0,00	0,00	6 934 911,87	6 233 111,87	0,00	0,00
2020	A	-1 608 148,13	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 608 148,13	0,00	0,00
	B	-10 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 448,13	0,00	0,00
	C	-1 597 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 597 700,00	0,00	0,00
2021	A	1 155 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 263 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 191 200,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 050 660,00	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 625,00	0,00	6 301 223,64	7 589 615,76
Wykonanie 2017	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591 125,00	0,00	4 672 867,43	8 210 806,93
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496 068,33	0,00	666 004,32	1 331 406,03
Wykonanie 2018	778 625,00	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 012 500,00	0,00	1 444 629,32	2 110 031,03
2019	A	694 300,00	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260 611,87	0,00	1 219 148,13	1 219 148,13
	B	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-36 000,00	-36 000,00
	C	701 800,00	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245 611,87	0,00	1 255 148,13	1 255 148,13
2020	A	891 851,87	891 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 868 760,00	0,00	1 705 749,00	1 705 749,00
	B	-10 448,13	-10 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 448,13	0,00	-36 900,00	-36 900,00
	C	902 300,00	902 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 843 311,87	0,00	1 742 649,00	1 742 649,00
2021	A	1 155 960,00	1 155 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 712 800,00	0,00	2 220 479,00	2 220 479,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 268,13	0,00	-37 822,00	-37 822,00
	C	1 155 800,00	1 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 511,87	0,00	2 258 301,00	2 258 301,00
2022	A	1 263 360,00	1 263 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 449 440,00	0,00	2 764 601,00	2 764 601,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 128,13	0,00	-38 767,00	-38 767,00
	C	1 263 200,00	1 263 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 311,87	0,00	2 803 368,00	2 803 368,00
2023	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 258 080,00	0,00	3 339 426,00	3 339 426,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968,13	0,00	-39 737,00	-39 737,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 111,87	0,00	3 379 163,00	3 379 163,00

2024	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 720,00	0,00	3 946 322,00	3 946 322,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 808,13	0,00	-40 731,00	-40 731,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 041 911,87	0,00	3 987 053,00	3 987 053,00
2025	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 875 360,00	0,00	4 586 710,00	4 586 710,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 648,13	0,00	-41 750,00	-41 750,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 711,87	0,00	4 628 460,00	4 628 460,00
2026	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 684 000,00	0,00	5 262 069,00	5 262 069,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 488,13	0,00	-42 793,00	-42 793,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659 511,87	0,00	5 304 862,00	5 304 862,00
2027	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 640,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 328,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 311,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2028	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301 280,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 163,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 111,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2029	A	1 175 360,00	1 175 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 920,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 008,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 911,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2030	A	1 101 360,00	1 101 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 560,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 848,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 711,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2031	A	1 037 360,00	1 037 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 200,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 688,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 511,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2032	A	972 660,00	972 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 540,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 528,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 011,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2033	A	869 060,00	869 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 480,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 611,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2034	A	654 560,00	654 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 920,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,13	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 211,87	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00
2035	A	490 920,00	490 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	5 708,13	5 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	485 211,87	485 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 935,00	5 973 935,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 863,00	-43 863,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 798,00	6 017 798,00

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.

[illegible]

2024	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,63%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,70%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,51%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,58%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2026	A	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	9,38%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	9,45%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2027	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	10,25%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,32%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	A	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,25%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	10,32%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2029	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,25%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,32%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2030	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2031	A	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2032	A	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	A	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2034	A	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	A	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,25%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,32%	10,32%	10,32%	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 9.5.1.

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	12 122 432,00	4 451 598,00	4 378 941,00	3 694 570,00	684 371,00	559 300,00	5 894 917,00	425 170,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 217 985,33	4 417 554,01	8 591 375,67	4 249 682,56	4 341 693,11	4 258 358,91	5 565 978,76	260 214,89
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 523 657,03	6 000 656,84	9 562 567,49	5 145 385,17	4 417 182,32	4 317 182,32	4 930 910,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 523 657,03	6 000 656,84	9 562 567,49	5 145 385,17	4 417 182,32	4 317 182,32	4 930 910,00	0,00
2019	A	0,00	14 403 104,77	4 891 107,00	6 832 698,71	5 482 698,71	1 350 000,00	1 350 000,00	7 196 760,00	364 000,00
	B	0,00	1 000,00	0,00	-1 950 000,00	0,00	-1 950 000,00	-1 950 000,00	2 129 000,00	0,00
	C	0,00	14 402 104,77	4 891 107,00	8 782 698,71	5 482 698,71	3 300 000,00	3 300 000,00	5 067 760,00	364 000,00
2020	A	0,00	14 763 182,00	5 013 385,00	9 909 877,71	5 757 877,71	4 152 000,00	4 152 000,00	781 897,13	0,00
	B	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 451,87	0,00
	C	0,00	14 762 157,00	5 013 385,00	9 909 877,71	5 757 877,71	4 152 000,00	4 152 000,00	808 349,00	0,00
2021	A	1 155 960,00	1 155 960,00	15 132 262,00	5 138 720,00	8 118 203,92	5 568 203,92	2 550 000,00	2 550 000,00	44 519,00
	B	160,00	160,00	1 051,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	-1 987 982,00
	C	1 155 800,00	1 155 800,00	15 131 211,00	5 138 720,00	6 168 203,92	5 568 203,92	600 000,00	600 000,00	2 032 501,00
2022	A	1 263 360,00	1 263 360,00	15 510 569,00	5 267 188,00	5 562 541,83	5 562 541,83	0,00	0,00	2 541 241,00
	B	160,00	160,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 927,00
	C	1 263 200,00	1 263 200,00	15 509 491,00	5 267 188,00	5 562 541,83	5 562 541,83	0,00	0,00	2 580 168,00
2023	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	2 348 066,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 897,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 904 365,29	1 904 365,29	0,00	0,00	2 387 963,00

2024	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 954 962,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 891,00	0,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 882 875,46	1 882 875,46	0,00	0,00	2 995 853,00	0,00
2025	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 595 350,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 910,00	0,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 746 866,68	1 746 866,68	0,00	0,00	3 637 260,00	0,00
2026	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	4 270 709,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 953,00	0,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 708 080,50	1 708 080,50	0,00	0,00	4 313 662,00	0,00
2027	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	4 982 575,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00	0,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 716 815,50	1 716 815,50	0,00	0,00	5 026 598,00	0,00
2028	A	1 191 360,00	1 191 360,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	4 982 575,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00	0,00
	C	1 191 200,00	1 191 200,00	0,00	0,00	1 725 649,50	1 725 649,50	0,00	0,00	5 026 598,00	0,00
2029	A	1 175 360,00	1 175 360,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	4 998 575,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00	0,00
	C	1 175 200,00	1 175 200,00	0,00	0,00	1 734 686,50	1 734 686,50	0,00	0,00	5 042 598,00	0,00
2030	A	1 101 360,00	1 101 360,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	5 072 575,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00	0,00
	C	1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	0,00	1 743 932,50	1 743 932,50	0,00	0,00	5 116 598,00	0,00
2031	A	1 037 360,00	1 037 360,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	5 136 575,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00	0,00
	C	1 037 200,00	1 037 200,00	0,00	0,00	1 739 290,50	1 739 290,50	0,00	0,00	5 180 598,00	0,00
2032	A	972 660,00	972 660,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	5 201 275,00	0,00
	B	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 023,00	0,00
	C	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	1 748 965,50	1 748 965,50	0,00	0,00	5 245 298,00	0,00
2033	A	869 060,00	869 060,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	5 304 875,00	0,00
	B	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 523,00	0,00
	C	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	1 758 862,50	1 758 862,50	0,00	0,00	5 352 398,00	0,00
2034	A	654 560,00	654 560,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 519 375,00	0,00
	B	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 023,00	0,00
	C	640 400,00	640 400,00	0,00	0,00	1 768 988,50	1 768 988,50	0,00	0,00	5 577 398,00	0,00
2035	A	490 920,00	490 920,00	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 683 015,00	0,00
	B	5 708,13	5 708,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 571,13	0,00
	C	485 211,87	485 211,87	0,00	0,00	1 779 346,50	1 779 346,50	0,00	0,00	5 732 586,13	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	6 173 935,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 863,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 842,50	1 789 842,50	0,00	0,00	6 217 798,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	9 600,00	7 344,00	7 344,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	9 600,00	7 344,00	7 344,00
Wykonanie 2017	61 365,15	59 109,15	59 109,15	1 327 889,74	1 324 009,74	1 324 009,74	139 061,86	118 171,40	118 171,40
Plan 3 kw. 2018	177 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 842,75	116 502,87	116 502,87
Wykonanie 2018	170 440,36	166 971,73	166 971,73	1 270 679,79	1 242 554,79	1 242 554,79	122 842,75	116 502,87	116 502,87
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 153,63	27 153,63	27 153,63
	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	51 153,63	27 153,63	27 153,63
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	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	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	298 000,00	0,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 431 284,84	2 793 368,60	2 793 368,60	658 806,70	658 806,70	658 806,70	658 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 970,41	936 970,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 816 562,32	886 111,79	886 111,79	936 970,41	936 970,41	366 383,36	366 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			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	1 050 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	778 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	701 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	772 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	786 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	608 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	536 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	446 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	382 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	396 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	225 000,00	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

* 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

**Objaśnienia przyjętych wartości w
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
Miasta i Gminy Skoki
na lata 2019 – 2036**

Przy prognozowaniu dochodów i wydatków posłużono się danymi historycznymi, przy czym na przyszłe lata planuje się ograniczanie poziomu wzrostu wydatków bieżących.

1. Dochody bieżące:

W latach 2020 - 2027 przyjęto wzrost dochodów bieżących o 3,5%, pozostałe lata tj. 2028 do 2036 pozostawiono je na poziomie roku 2027, ponieważ trudno obecnie przewidzieć jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:

W latach 2020-2022 zaplanowano ich wzrost ostrożnie, tj. o 3%.

3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych:

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę dochodów jak w roku 2019, z uwagi na fakt, że wykonanie tego podatku w poszczególnych latach jest bardzo zmienne.

4. Podatki i opłaty, w tym z podatku od nieruchomości;

Wzrost dochodów z tych tytułów zaplanowano o 3% na lata 2020-2022.

5. Dochody z subwencji ogólnej:

Zaplanowano ich wzrost o 2,5 % na lata 2020-2022.

6. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

W latach 2020-2022 przyjęto taką samą kwotę tych dochodów jak w roku 2019.

7. Dochody majątkowe:

W latach 2020 – 2022 prognozuje się uzyskanie odpowiednio: 1.620.000 zł, 1.530.000 zł, 1.040.000 zł tych dochodów, które służyć będą sfinansowaniu planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. W kolejnych latach zaplanowano je w wysokości 200.000 zł, ponieważ na tym etapie trudno jest przewidzieć dokładną ich wielkość.

8. Dochody ze sprzedaży majątku:

Dochody te zaplanowano w latach 2020-2022, w następujących wysokościach:

- 2020 – 1.620.000 zł,
- 2021 – 1.530.000 zł,
- 2022 - 1.040.000 zł.

Planuje się uzyskanie ww. dochodów ze sprzedaży:

2020 rok

- 2 działki w Skokach, ul. Topolowa - 120.000 zł,
- 7 działek w Skokach, ul. Polna - 420.000 zł,
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska- 200.000 zł,
- 15 działek w Szczodrochowie - 750.000 zł,
- 3 działki w Budziszewicach - 130.000 zł,

2021 rok

- 6 działek w Skokach, ul. Polna - 360.000 zł,
- 5 działek w Skokach, ul. Topolowa – 300.000 zł,
- 2 działki w Skokach, ul. Zamkowa- 120.000 zł
- 3 działki w Skokach, ul. Antoniewska i Brzoskwiniowa – 300.000 zł,
- 4 działki w Szczodrochowie – 200.000 zł,
- 5 działek w Budziszewicach – 250.000 zł,

2022 rok

- 10 działek w Skokach, ul. Polna - 600.000 zł,
- 2 działki w Skokach, ul. Zamkowa - 120.000 zł
- 4 działki w Pawłowie Skockim - 240.000 zł,
- 2 działki w Rejowcu - 80.000 zł

lata 2023-2036

Na lata 2023-2036, zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 200.000 zł rocznie, ponieważ obecnie trudno jest przewidzieć jak będzie się kształtować możliwość pozyskiwania tych dochodów.

9. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:

Na tym etapie nie zaplanowano dochodów z tego tytułu ani na rok bieżący, ani na kolejne lata gdyż trudno jest zaplanować ich wielkość. Prawdopodobnie wzorem poprzednich lat zostaną one wprowadzone do budżetu w trakcie roku gdy pojawi się możliwość ich uzyskania.

10. Wydatki bieżące:

W latach 2020 – 2027 przewiduje się ich wzrost o 2,5 %. W latach 2028 - 2036 planuje się ich utrzymanie na poziomie roku 2027, ponieważ podobnie jak w przypadku dochodów bieżących trudno jest przewidzieć, jak będzie kształtował się ich wzrost w tak odległym czasie.

11. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji:

Poręczenia zostały udzielone przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego PUSZCZA ZIELONKA i ujęte na lata 2019-2025, na podstawie informacji przekazanej przez Związek.

12. Wydatki na obsługę długu:

Zaplanowano je na lata 2019-2035 w wysokościach zapewniających bezpieczną obsługę zobowiązań finansowych już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

13. Wydatki majątkowe:

Plan wydatków majątkowych został przyjęty w kwotach zapewniających realizację wszystkich inwestycji ujętych w wykazie przedsięwzięć. W roku 2019 i 2020 wydatki te będą częściowo finansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu, natomiast od roku 2021 kwota prognozowanych wydatków majątkowych stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi i kosztami spłaty długu.

14. Przychody budżetu:

Planuje się przychody w następujących wysokościach:

rok 2019 – 7.142.411,87- kredyt

rok 2020 – 2.500.000,00 zł - kredyt

15. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych:

Nie planuje się nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

16. Wolne środki, w tym - na pokrycie deficytu:

Na tym etapie nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków. Zostaną one wprowadzone po ewentualnym ich uzyskaniu z rozliczenia roku 2018.

17. Kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu:

W roku 2019 zaplanowano: 7.142.411,87 zł przychodów z tytułu kredytów, przy czym na pokrycie deficytu planuje się 6.448.111,87 zł, w roku 2020 zaplanowano 2.500.000 zł kredytu, z czego na pokrycie deficytu 1.608.148,13 zł.

18. Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym na pokrycie deficytu budżetu:

Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

19. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu zostały przyjęte stosownie do zawartych umów z instytucjami finansującymi, przy czym obejmują one zarówno zobowiązania już zaciągnięte jak i planowane do zaciągnięcia.

20. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu:

Na tym etapie nie prognozuje się innych rozchodów.

21. Kwota długu:

Przyjęte wartości kwoty długu w poszczególnych latach wynikają z zawartych dotychczas umów kredytowych oraz z planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w roku 2019 i 2020. Od 2021 roku kwota długu jest pomniejszana o

kwotę spłat. W roku 2018 zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł, zatem taka kwota została uwzględniona w ogólnej kwocie długu.

22. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

W latach 2019 - 2036 dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące w wysokości od 1.219.148,13 zł do 5.973.935,00 zł.

23. Wskaźniki spłaty zobowiązań:

W poszczególnych latach objętych WPF – relacje wynikające z art. 243 ufp nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty.

24. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp:

Związek Międzygminny PUSZCZA ZIELONKA zaciągnął pożyczkę w NFOŚiGW na udział własny w przedsięwzięciu pn. „Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap I”. Pożyczka nie została poręczona przez gminy członkowskie. Ww. zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,2% całości przedsięwzięcia.

Ponadto 26 czerwca 2013 ZMPZ podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW na sfinansowanie części udziału własnego w przedsięwzięciu "Dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Ta pożyczka również nie została poręczona przez gminy. Zadanie nie będzie finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE. Udział Gminy Skoki stanowi 1,6% całości przedsięwzięcia. W tabeli WPF ujęto kwotę przypadającą na naszą Gminę w roku 2019 na 1 i 2 etap.

25. Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu zobowiązań ZMPZ:

W latach 2019-2036 ww. wskaźnik nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

26. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek:

Prognozowana w latach 2021-2035 nadwyżka budżetowa w całości zostaje

przeznaczona na spłatę kredytów.

27. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- 1) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w latach 2020-2022 przyjęto ich wzrost o 2,5%;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – zaplanowano ich wzrost o 2,5% w latach 2020-2022, przy czym obejmują one zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe rozdziałów 75022 i 75023;
- 3) wydatki objęte limitem art. 226 ust.3 ustawy:
 - bieżące – w latach 2019-2036 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
 - majątkowe – w latach 2019-2021 ujęto je w wysokościach przewidzianych w wykazie przedsięwzięć;
- 4) wydatki inwestycyjne kontynuowane – w pozycji wykazano wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 5) nowe wydatki inwestycyjne – w pozycji wykazano wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna,
- 6) wydatki majątkowe w formie dotacji - w pozycji tej wykazano następujące wydatki:
 - dotacje dla Biblioteki Publicznej w Skokach:
 - w kwocie 18.500 zł na zakup sprzętu elektronicznego,
 - w kwocie 250.000 zł na realizację zadania pn. "Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego" ze środków WRPO na lata 2014-2020. Kwota ta stanowi szacunkowy koszt adaptacji i wyposażenia jednego z pomieszczeń Biblioteki na Małe Kino Społecznościowe. Biblioteka Publiczna w Skokach złożyła wniosek o dofinansowanie tego zadania.
 - środki dla ZMPZ w kwocie 70.500 zł, zgodnie z pismem przekazany przez Związek środki zostaną przeznaczone na nabycie gruntów w Gminie.
 - dotacja w kwocie 25.000 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.

28. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upa:

- 1) wydatki bieżące:
 - w roku 2019 ujęto środki pochodzące z dotacji w wysokości 27.153,63 zł na realizację zadania pn. „Skok do wiedzy w Szkole Podstawowej w Skokach”. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w

partnerstwie z Fundacją Mały Inżynier z Poznania, przy czym Fundacja w projekcie pełni rolę „LIDERA” a Gmina Skoki „PARTNERA”. Gmina Skoki przekazała realizację zadania Szkole Podstawowej w Skokach, w zakresie wynikającym z umowy partnerstwa z Fundacją.

- w latach 2019-2023 ujęto koszty wynajmu pomieszczeń na działalność Klubu Seniora i Centrum Wsparcia Opiekunów w Skokach na lata 2018-2023 wysokości 24.000 zł rocznie. Projekt pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych" dofinansowany jest ze środków UE w ramach WRPO na lata 2019-2023, a Gmina jest jednym z Partnerów realizujących to przedsięwzięcie. Środki te stanowią wkład własny Gminy w realizację Projektu.

29. 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:

ujęto następujące kwoty wydatków:

- 24.000 zł rocznie w latach 2019-2023 na realizację programu pn. "Twój czas w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów faktycznych".

30. Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po 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:

- ujęto wydatki na wkład krajowy zadania opisanego w pkt. 29.

31. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:

na 1) spłaty rat kapitałowych wynikające wyłącznie z zawartych umów – zaplanowano
lata 2019-2033. Umowa na kredyt długoterminowy w roku 2018 została zawarta do
wysokości 4.200.000 zł, rzeczywiście zaciągnięto kredyt w wysokości 4.000.000 zł,
w związku z tym w bieżącym roku podpisano aneks do umowy kredytowej i kwota
długu oraz spłaty rat kapitałowych liczone są od faktycznie zaciągniętego zobowiązania.