

Uchwała Nr IX/60/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019–2022 wraz z prognozą długu na lata 2019–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2019–2022 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

z załącz. nr 1 do
uchwały nr IX/60/2019
z dnia 2019.03.28

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	43 743 152,89	42 746 711,29	8 607 750,00	147 604,02	8 050 788,34	4 890 294,53	9 129 602,00	14 164 058,91	996 441,60	49 229,06	935 466,57		
Wykonanie 2017	47 876 316,36	44 072 600,39	9 828 972,00	175 165,42	8 153 528,89	4 888 820,84	8 757 490,00	14 679 288,34	3 803 715,97	195 312,00	3 604 491,89		
Plan 3 kw. 2018	58 624 216,22	45 511 699,06	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	13 112 517,16	1 655 000,00	11 447 517,16		
Wykonanie 2018	58 624 216,22	45 511 699,06	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	13 112 517,16	1 655 000,00	11 447 517,16		
A	53 900 081,33	45 523 084,23	11 580 588,00	200 000,00	8 594 874,00	5 300 000,00	9 813 723,00	13 052 092,74	8 376 997,10	2 190 000,00	6 136 997,10		
B	-205 066,00	-205 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 689,00	-199 377,00	0,00	0,00	0,00		
C	54 105 147,33	45 728 150,23	11 580 588,00	200 000,00	8 594 874,00	5 300 000,00	9 819 412,00	13 251 469,74	8 376 997,10	2 190 000,00	6 136 997,10		
A	50 811 730,10	47 179 480,00	12 600 000,00	200 000,00	8 400 000,00	5 150 000,00	10 000 000,00	14 600 000,00	3 632 250,10	0,00	3 621 050,10		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	50 811 730,10	47 179 480,00	12 600 000,00	200 000,00	8 400 000,00	5 150 000,00	10 000 000,00	14 600 000,00	3 632 250,10	0,00	3 621 050,10		
A	50 000 000,00	49 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 250 000,00	10 200 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	50 000 000,00	49 000 000,00	13 500 000,00	200 000,00	8 500 000,00	5 250 000,00	10 200 000,00	14 800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
A	51 000 000,00	51 000 000,00	14 500 000,00	200 000,00	8 600 000,00	5 350 000,00	10 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	51 000 000,00	51 000 000,00	14 500 000,00	200 000,00	8 600 000,00	5 350 000,00	10 400 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

2034	A	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu przeporzeczenia finansowego w/wr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyrażony w art. 227 ustawy.
3) W powyżej 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							Wydaki majątkowe x	
		w tym:								
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wypłaceniu 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wypłaceniu 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 dyskonta podlegające wypłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
1p		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	42 519 012,06	39 425 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	479 637,86	0,00	0,00	3 093 525,69
Wykonanie 2017	47 344 696,68	40 829 071,71	28 500,00	0,00	0,00	0,00	397 324,74	0,00	0,00	6 515 624,97
Plan 3 kw. 2018	59 943 718,84	42 400 802,54	39 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	17 542 916,30
Wykonanie 2018	59 943 718,84	42 400 802,54	39 000,00	118 800,00	0,00	0,00	435 000,00	400 000,00	0,00	17 542 916,30
A	57 292 339,33	42 090 350,74	118 800,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	15 201 988,59
B	495 011,00	-93 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 897,00
C	56 797 328,33	42 184 236,74	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	14 613 091,59
A	48 365 689,34	41 422 779,83	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 942 919,51
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	48 365 689,34	41 422 779,83	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	6 942 919,51
A	47 553 969,24	42 400 000,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	5 153 969,24
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	47 553 969,24	42 400 000,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	5 153 969,24
A	48 513 969,24	43 400 000,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	5 113 969,24
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	48 513 969,24	43 400 000,00	124 800,00	124 800,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	5 113 969,24
A	49 345 973,24	44 400 000,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	4 945 973,24
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	49 345 973,24	44 400 000,00	126 800,00	126 800,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	4 945 973,24

2024	A	51 513 973,24	45 400 000,00	128 800,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 111 973,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	51 513 973,24	45 400 000,00	128 800,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 113 973,24
	A	53 763 973,24	46 400 000,00	130 800,00	0,00	x	18 332,00	18 332,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 763 973,24	46 400 000,00	130 800,00	0,00	x	18 332,00	18 332,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2027	A	54 763 973,24	47 400 000,00	132 800,00	0,00	x	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	54 763 973,24	47 400 000,00	132 800,00	0,00	x	2 097,00	2 097,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	A	55 763 973,24	48 400 000,00	135 100,00	0,00	x	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 763 973,24	48 400 000,00	135 100,00	0,00	x	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2030	A	56 763 973,24	49 400 000,00	137 200,00	0,00	x	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	56 763 973,24	49 400 000,00	137 200,00	0,00	x	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	A	57 763 973,24	50 400 000,00	139 400,00	0,00	x	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 763 973,24	50 400 000,00	139 400,00	0,00	x	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2033	A	58 763 973,24	51 400 000,00	39 800,00	0,00	x	985,00	985,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	58 763 973,24	51 400 000,00	39 800,00	0,00	x	985,00	985,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	A	59 763 973,24	52 400 000,00	0,00	0,00	x	707,00	707,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 763 973,24	52 400 000,00	0,00	0,00	x	707,00	707,00	0,00	0,00	7 363 973,24
2036	A	60 763 973,24	53 400 000,00	0,00	0,00	x	429,00	429,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	60 763 973,24	53 400 000,00	0,00	0,00	x	429,00	429,00	0,00	0,00	7 363 973,24
	A	61 066 104,51	54 400 000,00	0,00	0,00	x	151,00	151,00	0,00	0,00	6 666 104,51
2038	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 066 104,51	54 400 000,00	0,00	0,00	x	151,00	151,00	0,00	0,00	6 666 104,51
2039	A	60 918 124,64	55 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 124,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	C	60 918 124,64	55 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 124,64
	A	60 918 124,64	55 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 124,64

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym
				4,1	4,1,1							
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1		
Wykonanie 2016	1 224 140,83	2 403 908,38	0,00	0,00	2 403 908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	531 619,88	2 412 357,21	0,00	0,00	2 412 357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 319 502,62	2 997 706,62	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	1 531 933,73	1 319 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 319 502,62	2 997 706,62	0,00	0,00	1 465 772,89	0,00	1 531 933,73	1 319 502,62	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 392 258,00	5 294 672,36	0,00	0,00	700 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-700 077,00	700 077,00	0,00	0,00	700 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 692 181,00	4 594 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 595,36	2 692 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 446 030,76	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	0,00
C	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 446 030,76	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	0,00
C	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 486 030,76	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	0,00
C	2 486 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 654 026,76	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	0,00
C	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami biżacyymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami biżacyymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami biżacyymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami biżacyymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a 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					
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	1 215 692,00	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 354 424,00	0,00	3 321 224,92	5 725 133,30	
Wykonanie 2017	1 478 204,00	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 876 220,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89	
Plan 3 kw 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 949,73	0,00	3 110 896,52	4 576 669,41	
Wykonanie 2018	1 678 204,00	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729 949,73	0,00	3 110 896,52	4 576 669,41	
A	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 130,73	0,00	3 432 733,49	4 132 810,49	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 180,00	588 897,00	
C	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 130,73	0,00	3 543 913,49	3 543 913,49	
A	2 446 030,76	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 099,97	0,00	5 756 700,17	5 756 700,17	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 446 030,76	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976 099,97	0,00	5 756 700,17	5 756 700,17	
A	2 446 030,76	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 069,21	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 446 030,76	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530 069,21	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
A	2 486 030,76	2 486 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 038,45	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 486 030,76	2 486 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 038,45	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
A	2 654 026,76	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 011,69	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 654 026,76	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390 011,69	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	

2024	A	1 486 026,76	1 486 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 931,41	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 486 026,76	1 486 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 931,41	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2025	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 958,17	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 958,17	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2026	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 931,41	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 931,41	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2027	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 904,65	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 904,65	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2028	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 877,89	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 877,89	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2029	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 851,13	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 851,13	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2030	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 824,37	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 824,37	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2031	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 797,61	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 797,61	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2032	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 770,85	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 770,85	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2033	A	933 895,49	933 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 875,36	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	933 895,49	933 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 875,36	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2034	A	2 081 875,36	2 081 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 081 875,36	2 081 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00

1) Wyróżnienie 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.

2) Wyróżnienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

3) Wyróżnienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

4) Wyróżnienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw 2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,13%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,13%	X	X	X	X
2019	A 4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,43%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	B 0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,17%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C 4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,60%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	A 5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,33%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C 5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2021	A 5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,20%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C 5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,20%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2022	A 5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,90%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C 5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,90%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2023	A 5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,62%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,62%	13,14%	13,14%	TAK	TAK

	A	3,24%	0,00	3,24%	0,00	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	IAK	IAK
2024	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	IAK	IAK
	C	3,24%	0,00	3,24%	0,00	14,34%	14,24%	14,24%	14,24%	14,24%	IAK	IAK
2025	A	0,71%	0,00	0,71%	0,00	14,07%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	0,00	0,71%	0,00	14,07%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2026	A	0,67%	0,00	0,67%	0,00	13,82%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,00	0,67%	0,00	13,82%	14,34%	14,34%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2027	A	0,67%	0,00	0,67%	0,00	13,57%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,00	0,67%	0,00	13,57%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	TAK	TAK
2028	A	0,66%	0,00	0,66%	0,00	13,33%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,00	0,66%	0,00	13,33%	13,82%	13,82%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2029	A	0,65%	0,00	0,65%	0,00	13,10%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,65%	0,00	0,65%	0,00	13,10%	13,57%	13,57%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	A	0,47%	0,00	0,47%	0,00	12,88%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,00	0,47%	0,00	12,88%	13,33%	13,33%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2031	A	0,39%	0,00	0,39%	0,00	12,67%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	0,00	0,39%	0,00	12,67%	13,10%	13,10%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2032	A	0,39%	0,00	0,39%	0,00	12,46%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	0,00	0,39%	0,00	12,46%	12,88%	12,88%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2033	A	1,51%	0,00	1,51%	0,00	12,26%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	0,00	1,51%	0,00	12,26%	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2034	A	3,30%	0,00	3,30%	0,00	12,06%	12,46%	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	0,00	3,30%	0,00	12,06%	12,46%	12,46%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

11. 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. Identyfikacyjne wyłączenia obliczają pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	11.3.1			
	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	14 512 940,37	3 527 244,81	136 459,00	13 202,21	123 256,79	1 183 192,58	1 290 333,11	70 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 107 651,05	3 429 739,81	152 050,07	61 559,18	90 490,89	4 101 913,67	1 690 506,50	423 204,80	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 546 962,10	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	11 769 333,95	1 183 711,64	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 546 962,10	3 731 576,00	283 317,33	122 546,33	160 771,00	4 289 870,71	11 769 333,95	1 183 711,64	
A	0,00	0,00	17 431 086,50	3 765 840,00	9 750 812,33	122 079,74	9 628 732,59	11 311 430,59	3 442 021,00	230 000,00	
B	0,00	0,00	-17 245,00	740,00	0,00	0,00	0,00	170 360,00	0,00	200 000,00	
C	0,00	0,00	17 448 331,50	3 765 100,00	9 750 812,33	122 079,74	9 628 732,59	11 141 070,59	3 442 021,00	30 000,00	
A	2 446 030,76	2 446 030,76	16 460 000,00	3 750 000,00	6 956 019,51	24 300,00	6 931 719,51	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 446 030,76	2 446 030,76	16 460 000,00	3 750 000,00	6 956 019,51	24 300,00	6 931 719,51	0,00	0,00	0,00	
A	2 446 030,76	2 446 030,76	16 840 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 446 030,76	2 446 030,76	16 840 000,00	3 800 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 486 030,76	2 486 030,76	17 230 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 486 030,76	2 486 030,76	17 230 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	2 654 026,76	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 654 026,76	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2016	495 546,20	431 833,84	431 833,84	688 086,58	688 086,58	688 086,58	688 086,58	8 774,97	8 774,97	13 202,21
Wykonanie 2017	11 309,05	11 309,05	11 309,05	588 143,98	588 143,98	588 143,98	588 143,98	83 581,40	83 581,40	107 124,68
Plan 3 kw. 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	51 152,44	51 152,44	77 546,33
Wykonanie 2018	91 600,46	91 600,46	91 600,46	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	3 201 404,52	51 152,44	51 152,44	77 546,33
2019	A	51 839,74	48 262,05	48 262,05	4 801 829,10	4 801 829,10	4 801 829,10	48 262,05	48 262,05	71 079,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 839,74	48 262,05	48 262,05	4 801 829,10	4 801 829,10	4 801 829,10	48 262,05	48 262,05	71 079,74
2020	A	14 960,00	14 960,00	14 960,00	1 801 250,10	1 801 250,10	1 801 250,10	14 960,00	14 960,00	24 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 960,00	14 960,00	14 960,00	1 801 250,10	1 801 250,10	1 801 250,10	14 960,00	14 960,00	24 300,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

1) 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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp.	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	1 215 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 860 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 860 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 250 000,00	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	1 250 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych zobowiązań, 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). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykręceniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w 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 IX/60/2019
z dnia 2019.03.28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 20 854 713,61 B 20 854 713,61 C 0,00	9 750 812,33 9 750 812,33 0,00	6 956 019,51 6 956 019,51 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 762 602,84 18 762 602,84 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 271 929,96 B 271 929,96 C 0,00	122 079,74 122 079,74 0,00	24 300,00 24 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	146 379,74 146 379,74 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 20 582 783,65 B 20 582 783,65 C 0,00	9 628 732,59 9 628 732,59 0,00	6 931 719,51 6 931 719,51 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 616 223,10 18 616 223,10 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				A 12 864 962,06 B 12 864 962,06 C 0,00	8 560 812,33 8 560 812,33 0,00	4 136 219,51 4 136 219,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 697 031,84 12 697 031,84 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 175 929,96 B 175 929,96 C 0,00	71 079,74 71 079,74 0,00	24 300,00 24 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95 379,74 95 379,74 0,00
1.1.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	A 135 609,96 B 135 609,96 C 0,00	46 440,00 46 440,00 0,00	24 300,00 24 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 740,00 70 740,00 0,00
1.1.4	E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Miasteczku Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	A 40 320,00 B 40 320,00 C 0,00	24 639,74 24 639,74 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24 639,74 24 639,74 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 689 032,10 B 12 689 032,10 C 0,00	8 489 732,59 8 489 732,59 0,00	4 111 919,51 4 111 919,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 601 652,10 12 601 652,10 0,00
1.1.2.3	Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach - Etap II -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	A 9 984 551,52 B 9 984 551,52 C 0,00	5 872 632,01 5 872 632,01 0,00	4 111 919,51 4 111 919,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 984 551,52 9 984 551,52 0,00
1.1.2.4	Zaginione Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	A 2 704 480,58 B 2 704 480,58 C 0,00	2 617 100,58 2 617 100,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 617 100,58 2 617 100,58 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Objaśnienia
do Uchwały Nr IX/60/2019
Rady Miasta Brzeziny z 28 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny
na lata 2019-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 oraz z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1693, poz.1669, poz.2354 i poz.2500).

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2019 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2019 rok – 53.900.081,33 zł w tym dochody bieżące - 45.523.084,23 zł i dochody majątkowe - 8.376.997,10 zł

Dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 5.689,00 zł.

w tym:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.689,00 zł

Po zmianach wydatki ustalone na 2019 rok – 57.292.339,33 zł w tym wydatki bieżące - 42.090.350,74 zł i wydatki majątkowe – 15.201.988,59 zł

Dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 710.077,00 zł

w tym:

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 136.540,00 zł – w działach 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska, 750 – Administracja Publiczna, 801 – Oświata i**

Wychowanie, 754 – Bezpieczeństwo publiczno i ochrona przeciwpożarowa, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej i 851 – Ochrona Zdrowia.

- **wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 15.689,00 zł** – w działach 801 – Oświata i Wychowanie, 926 – Kultura fizyczna i 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 573.537,00**

Na kwotę zwiększenia wydatków majątkowych składają się:

- Przebudowa ciągu dróg w ulicach Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3 Maja w Brzezinach - 80.000,00 zł
- Przebudowa ciągu dróg w ulicach Dąbrowskiego i ul. Polna w Brzezinach – 30.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Św. Anny, od ulicy Sportowej do ulicy Południowej - 30.000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach – 15.000,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brzeziny – 200.000,00 zł
- Niewykonanie zaleceń pokontrolnych w ramach projektu Budowa przedszkola nr 1 w Brzezinach / zapłata zobowiązania / - 218.537,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

W 2019 roku wprowadzono wolne środki za 2018 rok w kwocie 700.077,00 zł, które w całości zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu.