

Uchwała Nr VII/47/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 31 stycznia 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 (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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz.2500) 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)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/47/2019
z dnia 2019-01-31

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 podatku od nieruchomości	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	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	
2019	A	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
	B	626 100,00	626 100,00	0,00	0,00	289 178,00	250 000,00	0,00	11 922,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 479 047,33	45 102 050,23	11 580 588,00	200 000,00	8 305 696,00	5 050 000,00	9 819 412,00	13 239 547,74	8 376 997,10	2 190 000,00	6 136 997,10
2020	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
2021	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
2022	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

2023	A	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 000 000,00	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 000 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	B	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

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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	42 519 012,06	39 425 486,37	0,00	0,00	0,00	479 637,86	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	397 324,74	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	435 000,00	430 000,00	0,00	0,00	17 542 916,30	
Wykonanie 2018	59 943 718,84	42 400 802,54	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	430 000,00	0,00	0,00	17 542 916,30	
2019	A	56 797 328,33	42 184 236,74	118 800,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 613 091,59
	B	626 100,00	61 922,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	564 178,00	
	C	56 171 228,33	42 122 314,74	118 800,00	0,00	x	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	14 048 913,59
2020	A	48 365 699,34	41 422 779,83	120 900,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 942 919,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 365 699,34	41 422 779,83	120 900,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 942 919,51
2021	A	47 553 969,24	42 400 000,00	122 800,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 153 969,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	47 553 969,24	42 400 000,00	122 800,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	5 153 969,24
2022	A	48 513 969,24	43 400 000,00	124 800,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 113 969,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 513 969,24	43 400 000,00	124 800,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 113 969,24
2023	A	49 345 973,24	44 400 000,00	126 800,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	4 945 973,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	49 345 973,24	44 400 000,00	126 800,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	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	6 113 973,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
2025	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	6 113 973,24
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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
2031	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
	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
2032	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
	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
2033	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
	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
2034	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
	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	531 619,68	2 412 357,21	0,00	0,00	2 412 357,21	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
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
2019	A	-2 692 181,00	4 594 595,36	0,00	0,00	0,00	4 594 595,36	2 692 181,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 692 181,00	4 594 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 446 030,76	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
	C	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 446 030,76	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
	C	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 486 030,76	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
	C	2 486 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 486 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 486 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	236 026,76	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	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	933 895,49	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	933 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 081 875,36	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	2 081 875,36	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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						
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	1 215 692,00	1 215 692,00	0,00	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	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	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	0,00	13 729 949,73	0,00	3 110 896,52	4 576 669,41
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 178,00	564 178,00
	C	1 902 414,36	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422 130,73	0,00	2 979 735,49	2 979 735,49
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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	4 903 984,93	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	4 903 984,93	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

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 dotyczących 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.

za organ stanowiący Grzegorz Piotr Maślanko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.05

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	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	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	10,60%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,67%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020	A	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,33%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,33%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2021	A	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,20%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,20%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2022	A	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,90%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,31%	0,31%	TAK	TAK
	C	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,90%	11,40%	11,40%	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

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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
2019	A	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
	B	0,00	-76 425,50	50 000,00	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	294 338,00	269 840,00	0,00
	C	0,00	17 524 757,00	3 715 100,00	10 850 812,33	122 079,74	10 728 732,59	10 846 732,59	3 172 181,00	30 000,00
2020	A	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
	C	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
2021	A	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
	C	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
2022	A	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
	C	2 486 030,76	17 230 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
	C	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 486 026,76	1 486 026,76	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	1 486 026,76	1 486 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	236 026,76	236 026,76	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	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	933 895,49	933 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	933 895,49	933 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	2 081 875,36	2 081 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 081 875,36	2 081 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w tym:
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	495 546,20	431 833,84	431 833,84	688 086,58	688 086,58	688 086,58	13 202,21	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	107 124,68	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	77 546,33	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	77 546,33	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	71 079,74	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	71 079,74	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	24 300,00	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	24 300,00	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
	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w 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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 457,24	4 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 718,69	767 543,08	1 540 718,69	796 718,89	796 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	4 289 870,71	1 345 896,51	1 345 896,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	8 489 732,59	4 781 429,10	8 489 732,59	3 731 121,18	3 731 121,18	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 489 732,59	4 781 429,10	8 489 732,59	3 731 121,18	3 731 121,18	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 111 919,51	1 801 250,10	4 111 919,51	2 320 009,41	2 320 009,41	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 111 919,51	1 801 250,10	4 111 919,51	2 320 009,41	2 320 009,41	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	1 215 692,00	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
	B	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
2020	A	2 210 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 210 004,00	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
	B	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
2022	A	2 250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 004,00	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
	B	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

2024	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 250 000,00	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
	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
2026	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* 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 2013 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, informacje 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 pochodowe.

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 VII/47/2019
z dnia 2019-01-31

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

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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	7 989 751,55	1 190 000,00	2 819 800,00	2 000 000,00	0,00	6 085 571,00
					B	7 989 751,55	1 190 000,00	2 819 800,00	2 000 000,00	0,00	6 085 571,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
					B	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2019	A	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
					B	96 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 893 751,55	1 139 000,00	2 819 800,00	2 000 000,00	0,00	6 014 571,00
					B	7 893 751,55	1 139 000,00	2 819 800,00	2 000 000,00	0,00	6 014 571,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej poprzez budowę hali sportowej w Brzezinach -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2021	A	4 118 800,00	50 000,00	1 988 800,00	2 000 000,00	0,00	4 038 800,00
					B	4 118 800,00	50 000,00	1 988 800,00	2 000 000,00	0,00	4 038 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2017	2020	A	1 816 771,00	930 000,00	831 000,00	0,00	0,00	1 816 771,00
					B	1 816 771,00	930 000,00	831 000,00	0,00	0,00	1 816 771,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowego budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zakupem wyposażenia -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	A	1 958 180,55	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
					B	1 958 180,55	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/47/2019
Rady Miasta Brzeziny z 31 stycznia 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 - 54.105.147,33 w tym dochody bieżące - 45.728.150,23 i dochody majątkowe - 8.376.997,10

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 614.178,00

w tym:

- podatek od nieruchomości 250.000,00
- podatek od środków transportu - 39.178,00
- wpływy z tytułu naliczonych kar za odstąpienie od realizacji umowy z tytułu realizacji zadania " Utworzenie w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach" -325.000,00

Po zmianach wydatki ustalone na 2019 rok - 56.797.328,33 w tym wydatki bieżące - 42.184.236,74 i wydatki majątkowe - 14.613.091,59

Dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 614.178,00

w tym:

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 50.000,00** - przeprowadzenie audytu zewnętrznego w Urzędzie Miasta Brzeziny, w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach za lata 2014-2018

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 649.178,00**

Na kwotę zwiększenia wydatków majątkowych składają się następujące zadania inwestycyjne:

-Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego- 125.200,00

-Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze krajowej Nr 72 i drodze wojewódzkiej nr 708 w Brzezinach - 144.640,00

-Pokrycie kosztów zadania Utworzenia w 2018 roku 90 miejsc opieki w żłobku w Brzezinach - 379.338,00

- **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 85.000,00**

Na kwotę zmniejszenia wydatków majątkowych składa się:

- zmniejszenie środków na wykup gruntów o kwotę 85.000,00.

Ponadto Zarządzeniem Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 stycznia 2019 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków Miasta Brzeziny na 2019 rok o kwotę **11.922,00** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Brzeziny w okręgu wyborczym Nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019r.