

**Uchwała Nr X/68/2019
Rady Miasta Brzeziny
z dnia 25 kwietnia 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, poz. 326 i poz. 534) 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 uchwała, 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.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Maślanko

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/68/2019
z dnia 2019-04-25

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
								1.2.1	1.2.2		
		Docho dy ogółem ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	4 890 284,53	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	55 400 768,47	46 298 288,53	10 192 000,00	150 000,00	8 318 275,00	4 950 000,00	9 564 590,00	14 385 163,06	9 102 479,94	800 332,00	11 447 517,16
2019	A	55 254 279,59	11 580 588,00	200 000,00	8 594 874,00	5 300 000,00	9 813 723,00	13 116 291,00	9 666 997,10	2 190 000,00	7 426 997,10
	B	1 354 198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 198,26	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	C	53 900 081,33	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
2020	A	50 811 730,10	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
	C	50 811 730,10	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	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
	C	50 000 000,00	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	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
	C	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 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.

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu 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 dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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, 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
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	435 000,00	0,00	0,00	17 542 916,30				
Wykonanie 2018	51 903 936,08	41 038 049,65	39 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	10 865 886,43				
A	59 198 764,79	42 317 776,20	118 800,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	16 880 988,59				
B	1 906 425,46	227 425,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00				
C	57 292 339,33	42 090 350,74	118 800,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	15 201 988,59				
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	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				
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	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				
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	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				
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	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	
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	3 496 832,39	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	-3 944 485,20	0,00	0,00	1 252 304,20	1 252 304,20	4 594 595,36	2 692 181,00	0,00	0,00
	B	-552 227,20	0,00	0,00	552 227,20	1 252 304,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 392 258,00	5 294 672,36	0,00	0,00	700 077,00	0,00	4 594 595,36	2 692 181,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:				z tego:									
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321 224,92	5 725 133,30					
Wykonanie 2017	1 478 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 528,68	5 655 885,89					
Plan 3 kw. 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 896,52	4 576 669,41					
Wykonanie 2018	1 678 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 238,88	6 726 011,77					
A	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 506,29	4 521 810,49					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 227,20	389 000,00					
C	1 902 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 733,49	4 132 810,49					
A	2 446 030,76	2 446 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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					
C	2 486 030,76	2 486 030,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
C	2 654 026,76	2 654 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 903 984,93	0,00	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	0,00	7 600 000,00
2025	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	4 903 984,93	0,00	7 600 000,00
	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 958,17	0,00	7 600 000,00
2026	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	7 600 000,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667 958,17	0,00	7 600 000,00
2027	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 931,41	0,00	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	0,00	7 600 000,00
2028	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 931,41	0,00	7 600 000,00
	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 904,65	0,00	7 600 000,00
2029	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	7 600 000,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 904,65	0,00	7 600 000,00
2030	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 877,89	0,00	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	0,00	7 600 000,00
2031	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 877,89	0,00	7 600 000,00
	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 851,13	0,00	7 600 000,00
2032	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	7 600 000,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 851,13	0,00	7 600 000,00
2033	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 824,37	0,00	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	0,00	7 600 000,00
2034	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 797,61	0,00	7 600 000,00
	A	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 770,85	0,00	7 600 000,00
2035	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	7 600 000,00
	C	236 026,76	236 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 770,85	0,00	7 600 000,00
2036	A	933 895,49	933 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 875,36	0,00	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	0,00	7 600 000,00
2037	C	933 895,49	933 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 875,36	0,00	7 600 000,00
	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	0,00	0,00	7 600 000,00
2038	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	7 600 000,00
	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	0,00	0,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisanu dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2015-2015.

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	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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
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	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,94%	X	X	X	X	
A	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,88%	7,67%	8,61%	TAK	TAK	
B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,55%	0,00%	0,94%	TAK	TAK	
C	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	10,43%	7,67%	7,67%	TAK	TAK	
2019	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,33%	8,40%	9,33%	TAK	TAK	
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	0,75%	NIE	TAK	
B	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,33%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
C	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,20%	9,78%	10,72%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,18%	0,76%	NIE	TAK	
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%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
C	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	14,90%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE	
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,90%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
B	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	14,62%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp			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	17 433 772,50	3 770 840,00	9 951 172,59	97 440,00	9 853 732,59	12 840 430,59	3 592 021,00	230 000,00		
B	0,00	0,00	2 686,00	5 000,00	200 360,26	-24 639,74	225 000,00	1 529 000,00	150 000,00	0,00		
C	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		
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		

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	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	2 081 875,36	2 081 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1				12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	495 546,20	431 833,84	431 833,84	688 086,58	12.2	688 086,58	688 086,58	12.3	13 202,21	12.3.1	8 774,97	12.3.2	13 202,21
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	4 801 829,10		4 801 829,10	4 801 829,10		46 440,00		27 200,00		27 200,00
A	-24 639,74	-21 062,05	-27 210,00	0,00		0,00	0,00		-24 639,74		-21 062,05		-43 879,74
B	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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2020	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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							
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	0,00	0,00	4 457,24	4 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 540 718,69	767 543,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 289 870,71	2 970 368,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	8 714 732,59	4 781 429,10	8 489 732,59	4 781 429,10	8 489 732,59	3 727 543,49	3 727 543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 577,69	-3 577,69	0,00	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	4 781 429,10	8 489 732,59	3 731 121,18	3 731 121,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	4 111 919,51	1 801 250,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 111 919,51	1 801 250,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2							
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
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
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
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
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
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	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	1 250 000,00	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu okresowego 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w tym zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 po ostatnim 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 X/68/2019
z dnia 2019-04-25

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 21 055 073,87 B 20 854 713,61 C 200 360,26	9 951 172,59 9 750 812,33 200 360,26	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	18 962 963,10 18 762 602,84 200 360,26
1 a	- wydatki bieżące				A 247 290,22 B 271 929,96 C -24 639,74	97 440,00 122 079,74 -24 639,74	24 300,00 24 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	121 740,00 146 379,74 -24 639,74
1 b	- wydatki majątkowe				A 20 807 783,65 B 20 582 783,65 C 225 000,00	9 853 732,59 9 931 719,51 225 000,00	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	18 841 223,10 18 616 223,10 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 13 085 322,32 B 12 864 982,06 C 200 360,26	8 761 172,59 8 560 812,33 200 360,26	4 136 219,51 4 136 219,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	225 000,00 12 897 392,10 12 697 031,84
1.1.1	- wydatki bieżące				A 151 290,22 B 175 929,96 C -24 639,74	46 440,00 71 079,74 -24 639,74	24 300,00 24 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 740,00 95 379,74 -24 639,74
1.1.1.3	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
1.1.1.4	E-aktywni mieszkańcy - podniesienie kompetencji cyfrowych w Mieście Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	A 15 680,26 B 40 320,00 C -24 639,74	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 12 914 032,10 B 12 689 032,10 C 225 000,00	8 714 732,59 8 489 732,59 225 000,00	4 111 919,51 4 111 919,51 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 826 652,10 12 601 652,10 225 000,00
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	Zaginiono Miasto-stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny -	Urząd Miasta Brzeziny	2018	2019	A 2 929 480,58 B 2 704 480,58 C 225 000,00	2 842 100,58 2 617 100,58 225 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 842 100,58 2 617 100,58 225 000,00
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

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 B 7 989 751,55 C 0,00	1 190 000,00 1 190 000,00 0,00	2 819 800,00 2 819 800,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 085 571,00 6 085 571,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 96 000,00 B 96 000,00 C 0,00	51 000,00 51 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 000,00 51 000,00 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 B 96 000,00 C 0,00	51 000,00 51 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	51 000,00 51 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 7 893 751,55 B 7 893 751,55 C 0,00	1 139 000,00 1 139 000,00 0,00	2 819 800,00 2 819 800,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 014 571,00 6 014 571,00 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 B 4 118 800,00 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	1 988 800,00 1 988 800,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 038 800,00 4 038 800,00 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 B 1 816 771,00 C 0,00	930 000,00 930 000,00 0,00	831 000,00 831 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 816 771,00 1 816 771,00 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 B 1 958 180,55 C 0,00	159 000,00 159 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	159 000,00 159 000,00 0,00

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr X/68/2019
Rady Miasta Brzeziny z 25.04.2019 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2019 – 2022

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2019 roku

Po zmianach dochody ustalone na 2019 rok to kwota 55 254 279,59 zł, w tym dochody bieżące to kwota 45 587 282,49 zł, dochody majątkowe – 9 666 997,10 zł.

W ramach dochodów bieżących w 2019 roku wyodrębniono kwotę 11 580 588,00 zł. – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych, kwotę 200 000,00 zł. – dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwotę 8 594 874,00 zł. – dochody z podatków i opłat, w tym podatku od nieruchomości – 5 300 000,00 zł., kwotę 9 813 723,00 zł – dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz kwotę 13 065 268,74 zł. – z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 2 190 000,00 zł. oraz dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 7 426 997,10 zł.

Po zmianach wydatki ustalone na 2019 rok wynoszą 59 198 764,79 zł., w tym wydatki bieżące – kwota 42 317 776,20 zł., wydatki majątkowe – 16 880 988,59 zł.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 17 433 772,50 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2019 roku (Rozdział 75022 – Rady Miast i Rozdział 75023 – Urzędy Miast) w kwocie 3 770 840,00 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w 2019 roku kształtują się następująco wydatki bieżące – 97 440,00 zł., wydatki majątkowe – 9 853 732,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych w 2019 roku wyodrębniono : wydatki inwestycyjne kontynuowane – 12 615 430,59 zł., nowe wydatki inwestycyjne – 3 592 021,00 zł. Oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 230 000,00 zł.

W latach 2022 – 2034 skalkulowano stały wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o 1 mln zł. w porównaniu do roku poprzedniego.

Informacja o gwarancjach i poręczeniach udzielanych przez jednostki samorządu

terytorialnego

Gmina Miasto Brzeziny udzieliła Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. poręczeń dwóch kredytów, z których limit wydatków na lata 2019 – 2030 stanowi kwotę 1 458 000,00 zł., w tym w 2019 roku – 117 000,00 zł., w 2020 roku – 119 000,00 zł., w 2021 roku – 120 000,00 zł., w 2022 roku – 122 000,00 zł., w 2023 roku – 124 000,00 zł., w 2024 roku – 126 000,00 zł., w 2025 roku – 128 000,00 zł., w 2026 roku – 130 000,00 zł., w 2027 roku – 132 000,00 zł., w 2028 roku – 135 000,00 zł., w 2029 roku – 137 000,00 zł. i w 2030 roku – 68 000,00 zł. Zgodnie z umowami poręczeń, obejmują one cały okres spłaty kredytu. Muszą być zatem corocznie zabezpieczone w budżecie w wysokości kwoty odpowiadającej spłacie rat kapitału na dany rok wraz z odsetkami, aż do wyczerpania kwoty poręczenia. W/w kwoty poręczenia w każdym roku zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłat otrzymanym z Banku Gospodarstwa Krajowego, z którym zawarta jest umowa poręczenia. Pierwsze poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia tj. do dnia 31 grudnia 2038 roku i wynosi 450 000,00 zł. Udzielenie poręczenia nastąpiło w drodze uchwały Nr XLI/40/02 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach na przedsięwzięcie inwestycyjno – budowlane – budowę lokali mieszkalnych na wynajem w Brzezinach przy ul. Bohaterów Warszawy.

Na poręczenie drugiego kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach została podpisana umowa 24.03.2011 roku na kwotę 1 008 000,00 zł. Kwoty zabezpieczenia obejmują spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami. Drugie poręczenie obowiązuje do 25 lipca 2041 roku.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Brzezinach terminowo spłaca w/w kredyty wraz z odsetkami i w związku z tym miasto nie posiada z tego tytułu zobowiązań.

Kwoty poręczeń w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z symulacyjnym harmonogramem spłaty poręczonych kwot kredytów sporządzanym i przesyłanym corocznie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Departament Budownictwa Mieszkaniowego, Zespół Analiz i Wsparcia w Warszawie.

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu.

Kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 16 422 130,73 zł., co daje 29,72% planowanych dochodów, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 8,61%, a planowany – 4,38%.

Dług gminy w latach 2020 do 2033 roku przedstawia się następująco :

- na koniec 2020 roku kwota 13 976 099,97 tj. : 27,51%
- na koniec 2021 roku kwota 11 530 069,21 tj. : 23,06%
- na koniec 2022 roku kwota 9 044 038,45 tj. : 17,73%
- na koniec 2023 roku kwota 6 390 011,69 tj. : 12,29%

- na koniec 2024 roku kwota 4 903 984,93 tj. : 9,25%
- na koniec 2025 roku kwota 4 667 958,17 tj. : 8,64%
- na koniec 2026 roku kwota 4 431 931,41 tj. : 8,06%
- na koniec 2027 roku kwota 4 195 904,65 tj. : 7,49%
- na koniec 2028 roku kwota 3 959 877,89 tj. : 6,95%
- na koniec 2029 roku kwota 3 723 851,13 tj. : 6,42%
- na koniec 2030 roku kwota 3 487 824,37 tj. : 5,91%
- na koniec 2031 roku kwota 3 251 797,61 tj. : 5,42%
- na koniec 2032 roku kwota 3 015 770,85 tj. : 4,94%
- na koniec 2033 roku kwota 2 081 875,36 tj. : 3,36%

Wskaźniki spłat zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku będą kształtowały się następująco :

- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 9,33%, planowany 5,74%
- 2021 rok – dopuszczalny wskaźnik 10,72%, planowany 5,76%
- 2022 rok – dopuszczalny wskaźnik 11,47%, planowany 5,63%
- 2023 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,14%, planowany 5,71%
- 2024 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,24%, planowany 3,24%
- 2025 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,62%, planowany 0,71%
- 2026 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,34%, planowany 0,67%
- 2027 rok – dopuszczalny wskaźnik 14,08%, planowany 0,67%
- 2028 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,82%, planowany 0,66%
- 2029 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,57%, planowany 0,65%
- 2030 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,33%, planowany 0,47%
- 2031 rok – dopuszczalny wskaźnik 13,10%, planowany 0,39%
- 2032 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,88%, planowany 0,39%
- 2033 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,67%, planowany 1,51%
- 2034 rok – dopuszczalny wskaźnik 12,46%, planowany 3,30%

Zmiany w Przedsięwzięciach

Z wydatków bieżących w 2019 roku wykreśla się zadanie **E-aktywni mieszkańcy – podniesienie kompetencji cyfrowych w mieście Brzeziny** ze względu na brak zainteresowania.

W wydatkach majątkowych zwiększa się nakłady na 2019 rok, a tym samym limit zobowiązań o kwotę 225 000,00 zł w zadaniu **Zaginione miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny**.