

**UCHWAŁA NR XIV/86/2019**  
**RADY GMINY SUŁÓW**  
**z dnia 21 listopada 2019 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2019 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/86/2019  
z dnia 2019-11-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	16 138 373,70	15 927 273,70	1 084 392,00	1 241,24	2 008 914,28	526 219,64	6 225 719,00	5 532 038,55	211 100,00	30 500,00	180 600,00	
Wykonanie 2017	16 599 736,95	16 214 859,98	1 211 728,00	132,41	1 761 208,48	356 753,51	6 421 651,00	6 260 698,66	384 876,97	44 250,00	340 626,97	
Plan 3 kw. 2018	22 459 371,43	16 756 804,35	1 256 498,00	1 000,00	1 940 245,00	385 000,00	7 097 880,00	5 948 391,35	5 702 567,08	43 450,00	5 659 117,08	
Wykonanie 2018	21 629 635,81	16 847 144,77	1 336 345,00	1 647,42	1 849 821,28	382 439,30	7 129 074,00	5 988 376,60	4 782 491,04	2 300,00	4 780 191,04	
2019	A	20 470 654,28	18 253 641,64	1 523 172,00	1 500,00	1 965 349,00	390 000,00	7 892 708,00	6 277 552,64	2 217 012,64	1 000,00	2 216 012,64
	B	417 228,29	626 788,29	0,00	0,00	-8 695,00	0,00	0,00	616 428,29	-209 560,00	0,00	24 749,00
	C	20 053 425,99	17 626 853,35	1 523 172,00	1 500,00	1 974 044,00	390 000,00	7 892 708,00	5 661 124,35	2 426 572,64	1 000,00	2 191 263,64
2020	A	18 067 830,19	17 006 593,00	1 579 529,00	1 556,00	1 993 073,00	390 000,00	8 092 594,00	4 911 249,00	1 061 237,19	0,00	1 061 237,19
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 967 830,19	16 906 593,00	1 579 529,00	1 556,00	1 993 073,00	390 000,00	7 992 594,00	4 911 249,00	1 061 237,19	0,00	1 061 237,19
2021	A	20 304 156,56	17 396 926,49	1 636 392,00	1 612,00	2 064 824,00	390 000,00	8 192 409,00	5 034 030,00	2 907 230,07	0,00	2 907 230,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 304 156,56	17 396 926,49	1 636 392,00	1 612,00	2 064 824,00	390 000,00	8 192 409,00	5 034 030,00	2 907 230,07	0,00	2 907 230,07
2022	A	20 032 879,00	17 869 089,00	1 693 666,00	1 668,00	2 137 093,00	390 000,00	8 397 219,00	5 159 881,00	2 163 790,00	0,00	2 163 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 032 879,00	17 869 089,00	1 693 666,00	1 668,00	2 137 093,00	390 000,00	8 397 219,00	5 159 881,00	2 163 790,00	0,00	2 163 790,00

2023	A	18 321 068,00	18 321 068,00	1 746 170,00	1 720,00	2 203 343,00	390 000,00	8 607 149,00	5 288 878,00	0,00	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	18 321 068,00	18 321 068,00	1 746 170,00	1 720,00	2 203 343,00	390 000,00	8 607 149,00	5 288 878,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	18 801 220,00	18 801 220,00	1 798 555,00	1 772,00	2 269 443,00	390 000,00	8 822 328,00	5 421 100,00	0,00	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	18 801 220,00	18 801 220,00	1 798 555,00	1 772,00	2 269 443,00	390 000,00	8 822 328,00	5 421 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	19 294 040,00	19 294 040,00	1 852 512,00	1 825,00	2 337 526,00	390 000,00	9 042 886,00	5 556 628,00	0,00	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	19 294 040,00	19 294 040,00	1 852 512,00	1 825,00	2 337 526,00	390 000,00	9 042 886,00	5 556 628,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 821 169,00	19 821 169,00	1 906 235,00	1 878,00	2 405 314,00	390 000,00	9 268 958,00	5 695 544,00	0,00	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	19 821 169,00	19 821 169,00	1 906 235,00	1 878,00	2 405 314,00	390 000,00	9 268 958,00	5 695 544,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	20 304 542,00	20 304 542,00	1 959 610,00	1 931,00	2 472 663,00	390 000,00	9 500 682,00	5 837 933,00	0,00	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	20 304 542,00	20 304 542,00	1 959 610,00	1 931,00	2 472 663,00	390 000,00	9 500 682,00	5 837 933,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 827 053,00	20 827 053,00	2 014 479,00	1 985,00	2 541 898,00	390 000,00	9 738 199,00	5 983 881,00	0,00	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	20 827 053,00	20 827 053,00	2 014 479,00	1 985,00	2 541 898,00	390 000,00	9 738 199,00	5 983 881,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 357 939,00	21 357 939,00	2 068 870,00	2 039,00	2 610 529,00	390 000,00	9 981 654,00	6 133 478,00	0,00	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	21 357 939,00	21 357 939,00	2 068 870,00	2 039,00	2 610 529,00	390 000,00	9 981 654,00	6 133 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 902 372,00	21 902 372,00	2 124 729,00	2 094,00	2 681 013,00	390 000,00	10 231 195,00	6 286 815,00	0,00	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	21 902 372,00	21 902 372,00	2 124 729,00	2 094,00	2 681 013,00	390 000,00	10 231 195,00	6 286 815,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	22 455 315,00	22 455 315,00	2 179 972,00	2 148,00	2 750 719,00	390 000,00	10 486 975,00	6 443 985,00	0,00	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	22 455 315,00	22 455 315,00	2 179 972,00	2 148,00	2 750 719,00	390 000,00	10 486 975,00	6 443 985,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	23 016 698,00	23 016 698,00	2 234 471,00	2 202,00	2 819 487,00	390 000,00	10 749 149,00	6 605 085,00	0,00	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	23 016 698,00	23 016 698,00	2 234 471,00	2 202,00	2 819 487,00	390 000,00	10 749 149,00	6 605 085,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	23 586 453,00	23 586 453,00	2 288 098,00	2 255,00	2 887 155,00	390 000,00	11 017 878,00	6 770 212,00	0,00	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	23 586 453,00	23 586 453,00	2 288 098,00	2 255,00	2 887 155,00	390 000,00	11 017 878,00	6 770 212,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	24 164 518,00	24 164 518,00	2 340 724,00	2 307,00	2 953 560,00	390 000,00	11 293 325,00	6 939 467,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 164 518,00	24 164 518,00	2 340 724,00	2 307,00	2 953 560,00	390 000,00	11 293 325,00	6 939 467,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	16 637 938,79	14 439 917,74	0,00	0,00	0,00	16 618,89	16 618,89	2 287,84	8 500,00	2 198 021,05
Wykonanie 2017	16 978 842,80	15 467 796,15	0,00	0,00	0,00	24 955,37	24 955,37	0,00	8 500,00	1 511 046,65
Plan 3 kw. 2018	28 451 234,43	16 370 031,52	0,00	0,00	0,00	85 989,29	85 989,29	1 660,07	14 337,07	12 081 202,91
Wykonanie 2018	27 502 719,14	15 846 292,15	0,00	0,00	0,00	44 555,86	44 555,86	1 660,07	727,51	11 656 426,99
2019	A	22 153 462,89	17 717 391,89	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	9 000,00	4 436 071,00
	B	727 228,29	1 001 797,83	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-274 569,54
	C	21 426 234,60	16 715 594,06	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	9 000,00	4 710 640,54
2020	A	17 722 830,19	16 090 090,28	0,00	0,00	x	222 493,00	222 493,00	0,00	1 632 739,91
	B	100 000,00	-6 476,00	0,00	0,00	x	13 524,00	13 524,00	0,00	106 476,00
	C	17 622 830,19	16 096 566,28	0,00	0,00	x	208 969,00	208 969,00	0,00	1 526 263,91
2021	A	20 004 156,56	16 637 022,00	0,00	0,00	x	218 999,00	218 999,00	0,00	3 367 134,56
	B	0,00	-17,00	0,00	0,00	x	20 183,00	20 183,00	0,00	17,00
	C	20 004 156,56	16 637 039,00	0,00	0,00	x	198 816,00	198 816,00	0,00	3 367 117,56
2022	A	19 562 879,00	17 162 872,00	0,00	0,00	x	208 795,00	208 795,00	0,00	2 400 007,00
	B	0,00	5 636,00	0,00	0,00	x	21 536,00	21 536,00	0,00	-5 636,00
	C	19 562 879,00	17 157 236,00	0,00	0,00	x	187 259,00	187 259,00	0,00	2 405 643,00
2023	A	17 591 068,00	17 476 447,00	0,00	0,00	x	197 522,00	197 522,00	0,00	114 621,00
	B	0,00	21 572,00	0,00	0,00	x	21 572,00	21 572,00	0,00	-21 572,00
	C	17 591 068,00	17 454 875,00	0,00	0,00	x	175 950,00	175 950,00	0,00	136 193,00

2024	A	18 101 220,00	17 977 675,00	0,00	0,00	x	179 571,00	179 571,00	0,00	51 642,00	123 545,00
	B	0,00	24 421,00	0,00	0,00	x	24 421,00	24 421,00	0,00	0,00	-24 421,00
	C	18 101 220,00	17 953 254,00	0,00	0,00	x	155 150,00	155 150,00	0,00	51 642,00	147 966,00
2025	A	18 455 040,00	18 442 935,00	0,00	0,00	x	154 870,00	154 870,00	0,00	44 950,00	12 105,00
	B	0,00	21 912,00	0,00	0,00	x	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00	-21 912,00
	C	18 455 040,00	18 421 023,00	0,00	0,00	x	132 958,00	132 958,00	0,00	44 950,00	34 017,00
2026	A	18 989 169,00	18 977 671,00	0,00	0,00	x	128 050,00	128 050,00	0,00	37 227,00	11 498,00
	B	0,00	-92,00	0,00	0,00	x	19 008,00	19 008,00	0,00	0,00	92,00
	C	18 989 169,00	18 977 763,00	0,00	0,00	x	109 042,00	109 042,00	0,00	37 227,00	11 406,00
2027	A	19 574 542,00	19 567 387,00	0,00	0,00	x	102 980,00	102 980,00	0,00	14 417,00	7 155,00
	B	0,00	16 359,00	0,00	0,00	x	16 359,00	16 359,00	0,00	0,00	-16 359,00
	C	19 574 542,00	19 551 028,00	0,00	0,00	x	86 621,00	86 621,00	0,00	14 417,00	23 514,00
2028	A	20 384 953,00	20 125 526,00	0,00	0,00	x	84 168,00	84 168,00	0,00	13 066,00	259 427,00
	B	-100 000,00	13 228,00	0,00	0,00	x	13 228,00	13 228,00	0,00	0,00	-113 228,00
	C	20 484 953,00	20 112 298,00	0,00	0,00	x	70 940,00	70 940,00	0,00	13 066,00	372 655,00
2029	A	20 935 939,00	20 703 334,00	0,00	0,00	x	70 299,00	70 299,00	0,00	10 904,00	232 605,00
	B	-100 000,00	9 417,00	0,00	0,00	x	9 417,00	9 417,00	0,00	0,00	-109 417,00
	C	21 035 939,00	20 693 917,00	0,00	0,00	x	60 882,00	60 882,00	0,00	10 904,00	342 022,00
2030	A	21 390 372,00	21 290 168,00	0,00	0,00	x	55 308,00	55 308,00	0,00	8 897,00	100 204,00
	B	-100 000,00	5 441,00	0,00	0,00	x	5 441,00	5 441,00	0,00	0,00	-105 441,00
	C	21 490 372,00	21 284 727,00	0,00	0,00	x	49 867,00	49 867,00	0,00	8 897,00	205 645,00
2031	A	21 997 815,00	21 893 620,00	0,00	0,00	x	39 748,00	39 748,00	0,00	6 929,00	104 195,00
	B	-90 000,00	1 538,00	0,00	0,00	x	1 538,00	1 538,00	0,00	0,00	-91 538,00
	C	22 087 815,00	21 892 082,00	0,00	0,00	x	38 210,00	38 210,00	0,00	6 929,00	195 733,00
2032	A	22 657 198,00	22 517 660,00	0,00	0,00	x	26 635,00	26 635,00	0,00	4 960,00	139 538,00
	B	0,00	-669,00	0,00	0,00	x	-669,00	-669,00	0,00	0,00	669,00
	C	22 657 198,00	22 518 329,00	0,00	0,00	x	27 304,00	27 304,00	0,00	4 960,00	138 869,00
2033	A	23 226 953,00	22 784 126,00	0,00	0,00	x	15 095,00	15 095,00	0,00	3 146,00	442 827,00
	B	0,00	-1 457,00	0,00	0,00	x	-1 457,00	-1 457,00	0,00	0,00	1 457,00
	C	23 226 953,00	22 785 583,00	0,00	0,00	x	16 552,00	16 552,00	0,00	3 146,00	441 370,00
2034	A	23 874 018,00	23 260 977,00	0,00	0,00	x	5 663,00	5 663,00	0,00	1 120,00	613 041,00
	B	80 000,00	74,00	0,00	0,00	x	74,00	74,00	0,00	0,00	79 926,00
	C	23 794 018,00	23 260 903,00	0,00	0,00	x	5 589,00	5 589,00	0,00	1 120,00	533 115,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		-499 565,09	2 108 561,12	645 463,52	0,00	996 097,60	499 565,09	467 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-379 105,85	1 312 898,43	145 898,43	0,00	1 167 000,00	379 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-5 991 863,00	7 629 641,00	0,00	0,00	834 763,00	834 763,00	6 794 878,00	5 157 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-5 873 083,33	8 153 669,94	0,00	0,00	848 791,94	848 791,94	7 304 878,00	5 024 291,39	0,00	0,00
2019	A	-1 682 808,61	2 492 808,61	0,00	0,00	642 808,61	642 808,61	1 850 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
	B	-310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	C	-1 372 808,61	2 182 808,61	0,00	0,00	642 808,61	642 808,61	1 540 000,00	730 000,00	0,00	0,00
2020	A	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	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	300 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	470 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	470 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	442 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	342 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	457 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie		Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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		300 000,00	300 000,00	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 167 000,00	0,00	1 487 355,96	3 128 917,08
Wykonanie 2017		85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	747 063,83	2 059 962,26	
Plan 3 kw. 2018		1 637 778,00	1 637 778,00	1 454 616,59	1 380 520,85	74 095,74	0,00	6 239 100,00	0,00	386 772,83	1 221 535,83	
Wykonanie 2018		1 637 778,00	1 637 778,00	1 455 344,10	1 380 520,85	74 823,25	0,00	6 749 100,00	0,00	1 000 852,62	1 849 644,56	
2019	A	810 000,00	810 000,00	546 853,70	510 000,00	36 853,70	0,00	7 789 100,00	0,00	536 249,75	1 179 058,36	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	-375 009,54	-375 009,54	
	C	810 000,00	810 000,00	546 853,70	510 000,00	36 853,70	0,00	7 479 100,00	0,00	911 259,29	1 554 067,90	
2020	A	345 000,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08	0,00	7 444 100,00	0,00	916 502,72	916 502,72	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	106 476,00	106 476,00	
	C	345 000,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08	0,00	7 134 100,00	0,00	810 026,72	810 026,72	
2021	A	665 000,00	665 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	7 144 100,00	0,00	759 904,49	759 904,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	17,00	17,00	
	C	665 000,00	665 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	6 834 100,00	0,00	759 887,49	759 887,49	
2022	A	720 000,00	720 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	6 674 100,00	0,00	706 217,00	706 217,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	-5 636,00	-5 636,00	
	C	720 000,00	720 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	6 364 100,00	0,00	711 853,00	711 853,00	
2023	A	730 000,00	730 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	5 944 100,00	0,00	844 621,00	844 621,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	-21 572,00	-21 572,00	
	C	730 000,00	730 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	5 634 100,00	0,00	866 193,00	866 193,00	

2024	A	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	5 244 100,00	0,00	823 545,00	823 545,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	-24 421,00	-24 421,00
	C	700 000,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 934 100,00	0,00	847 966,00	847 966,00
2025	A	839 000,00	839 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	4 405 100,00	0,00	851 105,00	851 105,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	-21 912,00	-21 912,00
	C	839 000,00	839 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00	0,00	0,00	4 095 100,00	0,00	873 017,00	873 017,00
2026	A	832 000,00	832 000,00	191 300,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	3 573 100,00	0,00	843 498,00	843 498,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	92,00	92,00
	C	832 000,00	832 000,00	191 300,00	0,00	191 300,00	0,00	0,00	3 263 100,00	0,00	843 406,00	843 406,00
2027	A	730 000,00	730 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 843 100,00	0,00	737 155,00	737 155,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	-16 359,00	-16 359,00
	C	730 000,00	730 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 533 100,00	0,00	753 514,00	753 514,00
2028	A	442 100,00	442 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 401 000,00	0,00	701 527,00	701 527,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	-13 228,00	-13 228,00
	C	342 100,00	342 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	2 191 000,00	0,00	714 755,00	714 755,00
2029	A	422 000,00	422 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 979 000,00	0,00	654 605,00	654 605,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	-9 417,00	-9 417,00
	C	322 000,00	322 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	1 869 000,00	0,00	664 022,00	664 022,00
2030	A	512 000,00	512 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 467 000,00	0,00	612 204,00	612 204,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-5 441,00	-5 441,00
	C	412 000,00	412 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 457 000,00	0,00	617 645,00	617 645,00
2031	A	457 500,00	457 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 009 500,00	0,00	561 695,00	561 695,00
	B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	-1 538,00	-1 538,00
	C	367 500,00	367 500,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	1 089 500,00	0,00	563 233,00	563 233,00
2032	A	359 500,00	359 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	499 038,00	499 038,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	669,00	669,00
	C	359 500,00	359 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	498 369,00	498 369,00
2033	A	359 500,00	359 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	290 500,00	0,00	802 327,00	802 327,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	1 457,00	1 457,00
	C	359 500,00	359 500,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	370 500,00	0,00	800 870,00	800 870,00
2034	A	290 500,00	290 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 541,00	903 541,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00	-74,00
	C	370 500,00	370 500,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 615,00	903 615,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		1,96%	-0,89%	0,00	-0,89%	9,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		0,66%	0,61%	0,00	0,61%	4,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		7,68%	1,13%	0,00	1,13%	1,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		7,78%	1,04%	0,00	1,04%	4,64%	x	x	x	x
2019	A	4,70%	1,84%	0,00	1,84%	2,62%	5,37%	6,27%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,04%	0,00	-0,04%	-1,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,80%	1,88%	0,00	1,88%	4,55%	5,37%	6,27%	TAK	TAK
2020	A	3,14%	2,16%	0,00	2,16%	5,07%	3,10%	4,01%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,56%	-0,65%	-0,64%	NIE	NIE
	C	3,08%	2,10%	0,00	2,10%	4,51%	3,75%	4,65%	TAK	TAK
2021	A	4,35%	2,87%	0,00	2,87%	3,74%	3,20%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	4,25%	2,77%	0,00	2,77%	3,74%	3,66%	4,57%	TAK	TAK
2022	A	4,64%	2,54%	0,00	2,54%	3,53%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,10%	0,00	0,10%	-0,02%	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	4,53%	2,44%	0,00	2,44%	3,55%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2023	A	5,06%	2,08%	0,00	2,08%	4,61%	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	B	0,12%	0,12%	0,00	0,12%	-0,12%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	4,94%	1,96%	0,00	1,96%	4,73%	3,93%	3,93%	TAK	TAK

2024	A	4,68%	2,28%	0,00	2,28%	4,38%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	-0,13%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	4,55%	2,15%	0,00	2,15%	4,51%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2025	A	5,15%	3,31%	0,00	3,31%	4,41%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-0,11%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,04%	3,20%	0,00	3,20%	4,52%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2026	A	4,84%	3,69%	0,00	3,69%	4,26%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,10%	0,00	0,10%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	4,75%	3,59%	0,00	3,59%	4,26%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2027	A	4,10%	3,96%	0,00	3,96%	3,63%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	C	4,02%	3,88%	0,00	3,88%	3,71%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2028	A	2,53%	2,20%	0,00	2,20%	3,37%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
	B	0,55%	0,54%	0,00	0,54%	-0,06%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	1,98%	1,66%	0,00	1,66%	3,43%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2029	A	2,30%	1,99%	0,00	1,99%	3,06%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
	B	0,51%	0,52%	0,00	0,52%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	1,79%	1,47%	0,00	1,47%	3,11%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2030	A	2,59%	2,33%	0,00	2,33%	2,80%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	-0,02%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	C	2,11%	1,85%	0,00	1,85%	2,82%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2031	A	2,21%	1,94%	0,00	1,94%	2,50%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,41%	0,00	0,41%	-0,01%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	1,81%	1,53%	0,00	1,53%	2,51%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2032	A	1,68%	1,45%	0,00	1,45%	2,17%	2,79%	2,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,68%	1,45%	0,00	1,45%	2,17%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2033	A	1,59%	1,38%	0,00	1,38%	3,40%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,59%	1,38%	0,00	1,38%	3,40%	2,50%	2,50%	TAK	TAK
2034	A	1,23%	0,98%	0,00	0,98%	3,74%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
	B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,56%	1,31%	0,00	1,31%	3,74%	2,69%	2,69%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
						z tego:				
						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	6 270 201,88	1 386 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 021,05	66 229,34
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 701 575,88	1 551 648,40	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	1 544 460,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 924 709,88	1 755 621,38	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00	11 061 439,91	1 019 763,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 795 158,32	1 499 832,04	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00	10 636 663,99	1 019 763,00
2019	A	0,00	0,00	7 774 411,97	1 809 410,29	150 660,00	0,00	150 660,00	23 000,00	3 796 200,00
	B	0,00	0,00	445 899,53	-39 655,22	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	-274 569,54
	C	0,00	0,00	7 328 512,44	1 849 065,51	146 860,00	0,00	146 860,00	23 000,00	4 070 769,54
2020	A	345 000,00	345 000,00	6 918 081,00	1 845 288,00	1 543 757,80	0,00	1 543 757,80	1 543 757,80	88 982,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	50 972,29	0,00	50 972,29	50 972,29	55 503,71
	C	345 000,00	345 000,00	6 918 081,00	1 845 288,00	1 492 785,51	0,00	1 492 785,51	1 492 785,51	33 478,40
2021	A	300 000,00	300 000,00	7 125 640,00	1 900 647,00	3 367 117,56	0,00	3 367 117,56	3 367 117,56	0,00
	B	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	7 125 623,00	1 900 647,00	3 367 117,56	0,00	3 367 117,56	3 367 117,56	0,00
2022	A	470 000,00	470 000,00	7 339 399,00	1 957 666,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 643,00
	C	470 000,00	470 000,00	7 339 392,00	1 957 666,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	5 643,00
2023	A	730 000,00	730 000,00	7 559 574,00	2 016 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 621,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 572,00
	C	730 000,00	730 000,00	7 559 574,00	2 016 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 193,00

2024	A	700 000,00	700 000,00	7 786 361,00	2 076 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 545,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 421,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	7 786 361,00	2 076 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 966,00	0,00
2025	A	839 000,00	839 000,00	8 019 952,00	2 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 912,00	0,00
	C	839 000,00	839 000,00	8 019 952,00	2 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 017,00	0,00
2026	A	832 000,00	832 000,00	8 260 551,00	2 203 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 498,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
	C	832 000,00	832 000,00	8 260 551,00	2 203 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,00	0,00
2027	A	730 000,00	730 000,00	8 508 368,00	2 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 359,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	8 508 368,00	2 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 514,00	0,00
2028	A	442 100,00	442 100,00	8 763 619,00	2 337 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 427,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 228,00	0,00
	C	342 100,00	342 100,00	8 763 619,00	2 337 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 655,00	0,00
2029	A	422 000,00	422 000,00	9 026 528,00	2 407 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 605,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 417,00	0,00
	C	322 000,00	322 000,00	9 026 528,00	2 407 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 022,00	0,00
2030	A	512 000,00	512 000,00	9 297 324,00	2 479 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 204,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 441,00	0,00
	C	412 000,00	412 000,00	9 297 324,00	2 479 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 645,00	0,00
2031	A	457 500,00	457 500,00	9 576 244,00	2 554 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 195,00	0,00
	B	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 538,00	0,00
	C	367 500,00	367 500,00	9 576 244,00	2 554 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 733,00	0,00
2032	A	359 500,00	359 500,00	9 863 531,00	2 630 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 538,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00
	C	359 500,00	359 500,00	9 863 531,00	2 630 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 869,00	0,00
2033	A	359 500,00	359 500,00	10 159 437,00	2 709 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 827,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,00	0,00
	C	359 500,00	359 500,00	10 159 437,00	2 709 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 370,00	0,00

2034	A	290 500,00	290 500,00	10 464 220,00	2 791 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 041,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 926,00	0,00
	C	370 500,00	370 500,00	10 464 220,00	2 791 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 115,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		31 905,18	27 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 450,20	27 119,40	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	3 611 080,09	3 514 683,96	3 514 683,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	2 732 911,45	2 729 716,09	2 750 457,45	0,00	0,00	0,00
2019	A	107 400,00	91 805,52	0,00	512 275,75	418 924,98	0,00	107 400,00	91 805,52	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	107 400,00	91 805,52	0,00	512 275,75	418 924,98	0,00	107 400,00	91 805,52	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 006 373,90	1 006 373,90	0,00	0,00	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	1 006 373,90	1 006 373,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 907 230,07	2 907 230,07	0,00	0,00	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	2 907 230,07	2 907 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 163 790,00	2 163 790,00	0,00	0,00	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	2 163 790,00	2 163 790,00	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							
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		229,34	0,00	229,34	229,34	229,34	229,34	229,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017		41 546,41	6 273,00	6 273,00	43 604,21	0,00	15 751,46	15 751,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		5 849 391,51	3 516 919,02	3 589 176,16	2 332 472,49	2 260 215,34	2 260 215,34	2 260 215,34	3 519 878,00	3 519 878,00
Wykonanie 2018		5 620 888,07	3 125 383,07	2 309 239,12	2 495 505,00	2 216 880,12	2 216 880,12	2 216 880,12	4 029 878,00	4 029 878,00
2019	A	146 860,00	91 061,00	0,00	71 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 860,00	91 061,00	0,00	71 393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 543 757,80	1 006 373,90	0,00	537 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 972,29	0,00	0,00	50 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 492 785,51	1 006 373,90	0,00	486 411,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 367 117,56	2 105 713,12	0,00	1 261 404,44	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 367 117,56	2 105 713,12	0,00	1 261 404,44	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00
2022	A	2 400 000,00	1 441 572,00	0,00	958 428,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	1 441 572,00	0,00	958 428,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 519 878,00	3 519 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 029 878,00	4 029 878,00	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	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	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 długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 637 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 637 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	615 000,00	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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	787 000,00	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	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	785 000,00	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	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	670 000,00	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	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	A	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV/86/2019  
z dnia 2019-11-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 837 378,37	150 660,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 837 378,37	150 660,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
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:				8 833 578,37	146 860,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 833 578,37	146 860,00	1 543 757,80	3 367 117,56	2 400 000,00	7 360 075,36
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - PROW LEADER	Urząd Gminy Sułów	2019	2020	50 972,29	0,00	50 972,29	0,00	0,00	50 972,29
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - RPLU.04.01.00	Urząd Gminy Sułów	2019	2022	4 854 660,00	74 660,00	0,00	2 380 000,00	2 400 000,00	4 780 000,00
1.1.2.3	Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sułowie - 7.1 RPO WL	Urząd Gminy Sułów	2016	2019	1 398 843,01	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sułów	2019	2020	1 522 305,51	29 520,00	1 492 785,51	0,00	0,00	1 522 305,51
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sułów	2019	2021	1 006 797,56	19 680,00	0,00	987 117,56	0,00	1 006 797,56
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sułów	2019	2020	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/86/2019  
Rady Gminy Sułów

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

### **I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa**

#### **na lata 2019 - 2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na lata 2019 – 2034 obejmująca prognozę kwoty długu jest zgodna z wymogami art. 242 (relacja zrównoważenia wydatków bieżących) i art. 243 (wskaźnik spłaty zobowiązań).

Na podstawie zmian w budżecie gminy, obejmujących głównie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w oświacie, dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	417.228,29 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów : -bieżących	626.788,29 zł
Zmniejszenie dochodów: -majątkowych	-209.560,00 zł

Zwiększenie wydatków w 2019 r.	727.228,29 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków : -bieżących	1.001.797,83 zł
Zmniejszenie wydatków: -majątkowych	-274.569,54 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1.682.808,61 zł

W związku z powyższymi zmianami deficyt zwiększył się o 310.000,00 zł. W celu

zrównoważenia budżetu jako źródło przychodów wskazano kredyt. Przeszacowano spłaty rat i odsetek w okresie objętym prognozą.

## **II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć**

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. *Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie* realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe 54.772,29 zł, z tego na 2019 rok - 3.800,00 zł (sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej finansowane ze środków własnych Gminy Sułów), na 2020 rok: 50.972,29 zł (realizacja inwestycji finansowana z PROW).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.