

**UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sułów na lata 2019-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w Załączniku Nr 2.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sułów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/197/2017 Rady Gminy Sułów z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/20/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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	21 956 660,16	17 019 079,55	1 256 498,00	1 000,00	1 959 711,00	385 000,00	7 129 074,00	6 103 045,55	4 937 580,61	43 450,00	4 894 130,61
2019	A	17 836 321,24	16 449 047,04	1 523 172,00	1 500,00	1 921 960,00	390 000,00	7 797 653,00	4 791 462,04	1 387 274,20	1 386 274,20
	B	17 836 321,24	16 449 047,04	1 523 172,00	1 500,00	1 921 960,00	390 000,00	7 797 653,00	4 791 462,04	1 387 274,20	1 386 274,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	18 771 019,00	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	1 864 426,00	1 864 426,00
	B	18 771 019,00	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	1 864 426,00	1 864 426,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	17 373 288,00	17 373 288,00	1 636 392,00	1 612,00	2 064 824,00	390 000,00	8 192 409,00	5 034 030,00	0,00	0,00
	B	17 373 288,00	17 373 288,00	1 636 392,00	1 612,00	2 064 824,00	390 000,00	8 192 409,00	5 034 030,00	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
2022	A	17 849 089,00	17 849 089,00	1 693 666,00	1 668,00	2 137 093,00	390 000,00	8 397 219,00	5 159 881,00	0,00	0,00
	B	17 849 089,00	17 849 089,00	1 693 666,00	1 668,00	2 137 093,00	390 000,00	8 397 219,00	5 159 881,00	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

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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	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	19 795 169,00	19 795 169,00	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	19 795 169,00	19 795 169,00	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	C	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	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	28 472 552,10	16 641 780,12	0,00	0,00	0,00	85 989,29	85 989,29	1 660,07	14 337,07	11 830 771,98
2019	A	17 026 321,24	15 462 466,75	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	1 563 854,49
	B	17 026 321,24	15 462 466,75	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	1 563 854,49
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	18 426 019,00	16 017 597,28	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	2 408 421,72
	B	18 426 019,00	16 017 597,28	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	2 408 421,72
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	16 708 288,00	16 597 323,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	110 965,00
	B	16 708 288,00	16 597 323,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	110 965,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	17 184 089,00	17 074 977,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	109 112,00
	B	17 184 089,00	17 074 977,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	109 112,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	17 676 068,00	17 368 925,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	307 143,00
	B	17 676 068,00	17 368 925,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	307 143,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	18 186 220,00	17 878 104,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	45 000,00	308 116,00
	B	18 186 220,00	17 878 104,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	45 000,00	308 116,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	18 507 040,00	18 403 065,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	25 000,00	103 975,00
	B	18 507 040,00	18 403 065,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	25 000,00	103 975,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	19 010 169,00	18 943 473,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	66 696,00
	B	19 010 169,00	18 943 473,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	10 000,00	66 696,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	19 634 542,00	19 494 407,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	140 135,00
	B	19 634 542,00	19 494 407,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	140 135,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	20 584 953,00	20 060 358,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	524 595,00
	B	20 584 953,00	20 060 358,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	524 595,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 137 939,00	20 643 035,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	494 904,00
	B	21 137 939,00	20 643 035,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	494 904,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 682 372,00	21 241 860,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	440 512,00
	B	21 682 372,00	21 241 860,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	440 512,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	22 435 315,00	21 857 872,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	577 443,00
	B	22 435 315,00	21 857 872,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	577 443,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 996 698,00	22 493 025,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	503 673,00
	B	22 996 698,00	22 493 025,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	503 673,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	23 566 453,00	22 770 031,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	796 422,00
	B	23 566 453,00	22 770 031,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	796 422,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	24 144 518,00	23 255 814,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	888 704,00
	B	24 144 518,00	23 255 814,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	888 704,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-499 565,09	2 108 561,12	645 463,52	499 565,09	996 097,60	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-379 105,85	1 312 898,43	145 898,43	145 898,43	1 167 000,00	233 207,42	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	0,00	6 794 878,00	5 991 863,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 515 891,94	8 153 669,94	0,00	0,00	848 791,94	0,00	7 304 878,00	6 515 891,94	0,00	0,00
2019	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	810 000,00	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
2020	A	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	345 000,00	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	A	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	645 000,00	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	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	615 000,00	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
2025	A	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	787 000,00	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
2026	A	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	785 000,00	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
2027	A	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	670 000,00	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
2028	A	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	242 100,00	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
2029	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	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
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	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
2031	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	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
2032	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	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
2033	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	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
2034	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	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	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	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	1 454 616,59	1 380 520,85	74 095,74	0,00	0,00	6 749 100,00	0,00	377 299,43	1 226 091,37	
2019	A	810 000,00	810 000,00	576 153,70	510 000,00	66 153,70	0,00	5 939 100,00	0,00	986 580,29	986 580,29	
	B	810 000,00	810 000,00	576 153,70	510 000,00	66 153,70	0,00	5 939 100,00	0,00	986 580,29	986 580,29	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	345 000,00	345 000,00	110 725,08	0,00	110 725,08	0,00	5 594 100,00	0,00	888 995,72	888 995,72	
	B	345 000,00	345 000,00	110 725,08	0,00	110 725,08	0,00	5 594 100,00	0,00	888 995,72	888 995,72	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	665 000,00	665 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	4 929 100,00	0,00	775 965,00	775 965,00	
	B	665 000,00	665 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	4 929 100,00	0,00	775 965,00	775 965,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	665 000,00	665 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	4 264 100,00	0,00	774 112,00	774 112,00	
	B	665 000,00	665 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	4 264 100,00	0,00	774 112,00	774 112,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	645 000,00	645 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	3 619 100,00	0,00	952 143,00	952 143,00	
	B	645 000,00	645 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	3 619 100,00	0,00	952 143,00	952 143,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	615 000,00	615 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	3 004 100,00	0,00	923 116,00	923 116,00
	B	615 000,00	615 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	3 004 100,00	0,00	923 116,00	923 116,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	787 000,00	787 000,00	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	2 217 100,00	0,00	890 975,00	890 975,00
	B	787 000,00	787 000,00	307 800,00	0,00	307 800,00	0,00	0,00	2 217 100,00	0,00	890 975,00	890 975,00
	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	785 000,00	785 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00	851 696,00	851 696,00
	B	785 000,00	785 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 432 100,00	0,00	851 696,00	851 696,00
	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	670 000,00	670 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	762 100,00	0,00	810 135,00	810 135,00
	B	670 000,00	670 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	762 100,00	0,00	810 135,00	810 135,00
	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	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	766 695,00	766 695,00
	B	242 100,00	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	766 695,00	766 695,00
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	714 904,00	714 904,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	714 904,00	714 904,00
	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	660 512,00	660 512,00
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	660 512,00	660 512,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	597 443,00	597 443,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	597 443,00	597 443,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	523 673,00	523 673,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	523 673,00	523 673,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	816 422,00	816 422,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	816 422,00	816 422,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 704,00	908 704,00
	B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 704,00	908 704,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		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		7,85%	1,15%	0,00	1,15%	1,92%	x	x	x	x
2019	A	5,39%	2,00%	0,00	2,00%	5,54%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	B	5,39%	2,00%	0,00	2,00%	5,54%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,53%	1,74%	0,00	1,74%	4,74%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	B	2,53%	1,74%	0,00	1,74%	4,74%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	4,52%	2,79%	0,00	2,79%	4,47%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	4,52%	2,79%	0,00	2,79%	4,47%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	4,31%	2,02%	0,00	2,02%	4,34%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	B	4,31%	2,02%	0,00	2,02%	4,34%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,01%	2,33%	0,00	2,33%	5,20%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	B	4,01%	2,33%	0,00	2,33%	5,20%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	3,70%	1,52%	0,00	1,52%	4,91%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	B	3,70%	1,52%	0,00	1,52%	4,91%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,42%	2,69%	0,00	2,69%	4,62%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	B	4,42%	2,69%	0,00	2,69%	4,62%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,19%	3,23%	0,00	3,23%	4,30%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	B	4,19%	3,23%	0,00	3,23%	4,30%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,45%	2,39%	0,00	2,39%	3,99%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	B	3,45%	2,39%	0,00	2,39%	3,99%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,68%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	B	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,68%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,35%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	B	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,35%	3,99%	3,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,02%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	B	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,02%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,66%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,66%	3,35%	3,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,28%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
	B	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,28%	3,01%	3,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,46%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	3,46%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,76%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	3,76%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	7 056 027,23	1 769 374,22	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00	10 811 008,98	1 019 763,00	
2019	A	810 000,00	810 000,00	6 716 583,24	1 791 542,00	1 149 024,49	0,00	1 149 024,49	1 149 024,49	50 000,00	0,00
	B	810 000,00	810 000,00	6 716 583,24	1 791 542,00	1 149 024,49	0,00	1 149 024,49	1 149 024,49	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	345 000,00	345 000,00	6 918 081,00	1 845 288,00	2 408 421,72	0,00	2 408 421,72	2 408 421,72	0,00	0,00
	B	345 000,00	345 000,00	6 918 081,00	1 845 288,00	2 408 421,72	0,00	2 408 421,72	2 408 421,72	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
2021	A	665 000,00	665 000,00	7 125 623,00	1 900 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 965,00	0,00
	B	665 000,00	665 000,00	7 125 623,00	1 900 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 965,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	665 000,00	665 000,00	7 339 392,00	1 957 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 112,00	0,00
	B	665 000,00	665 000,00	7 339 392,00	1 957 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 112,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	645 000,00	645 000,00	7 559 574,00	2 016 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 143,00	0,00
	B	645 000,00	645 000,00	7 559 574,00	2 016 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 143,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	615 000,00	615 000,00	7 786 361,00	2 076 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 116,00	0,00
	B	615 000,00	615 000,00	7 786 361,00	2 076 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 116,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	787 000,00	787 000,00	8 019 952,00	2 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 975,00	0,00
	B	787 000,00	787 000,00	8 019 952,00	2 139 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 975,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	785 000,00	785 000,00	8 260 551,00	2 203 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00	0,00
	B	785 000,00	785 000,00	8 260 551,00	2 203 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 696,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	670 000,00	670 000,00	8 508 368,00	2 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 135,00	0,00
	B	670 000,00	670 000,00	8 508 368,00	2 269 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 135,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	242 100,00	242 100,00	8 763 619,00	2 337 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 595,00	0,00
	B	242 100,00	242 100,00	8 763 619,00	2 337 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 595,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	220 000,00	220 000,00	9 026 528,00	2 407 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 904,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	9 026 528,00	2 407 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 904,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	220 000,00	9 297 324,00	2 479 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 512,00	0,00
	B	220 000,00	220 000,00	9 297 324,00	2 479 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 512,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 000,00	20 000,00	9 576 244,00	2 554 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 443,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	9 576 244,00	2 554 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 443,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	20 000,00	20 000,00	9 863 531,00	2 630 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 673,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	9 863 531,00	2 630 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 673,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	20 000,00	20 000,00	10 159 437,00	2 709 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 422,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	10 159 437,00	2 709 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 422,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	20 000,00	20 000,00	10 464 220,00	2 791 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 704,00	0,00
	B	20 000,00	20 000,00	10 464 220,00	2 791 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 704,00	0,00
	C	0,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016		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	2 847 696,02	2 750 457,45	2 750 457,45	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	1 386 274,20	1 294 034,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 386 274,20	1 294 034,81	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 864 426,00	1 864 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 864 426,00	1 864 426,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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	5 717 054,58	3 407 815,46	2 309 239,12	2 216 880,12	2 216 880,12	2 216 880,12	2 216 880,12	4 029 878,00	4 029 878,00
2019	A	1 149 024,49	801 034,81	0,00	347 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 149 024,49	801 034,81	0,00	347 989,68	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	2 408 421,72	1 864 426,00	0,00	543 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 408 421,72	1 864 426,00	0,00	543 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		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	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
2020	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016		300 000,00	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
Plan 3 kw. 2018		1 637 778,00	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
2019	A	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	615 000,00	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
2025	A	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/20/2018
z dnia 2018-12-28

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)				5 022 143,22	1 149 024,49	2 408 421,72	0,00	0,00	3 537 446,21
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 022 143,22	1 149 024,49	2 408 421,72	0,00	0,00	3 537 446,21
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:				5 022 143,22	1 149 024,49	2 408 421,72	0,00	0,00	3 537 446,21
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 022 143,22	1 149 024,49	2 408 421,72	0,00	0,00	3 537 446,21
1.1.2.1	Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulów - 13.4 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2017	2020	3 623 300,21	1 129 024,49	2 408 421,72	0,00	0,00	3 537 446,21
1.1.2.2	Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno-Kulturalne w Sulowie - 7.1 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2016	2019	1 398 843,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/20/2018
Rady Gminy Sułów

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa **na lata 2019 - 2034**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sułów za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, zaś z ust. 2 ww. artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów została przygotowana na lata 2019-2034.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sułów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sułów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom

dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2020-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB (3,7% w roku 2020, następnie wskaźnik proporcjonalnie malejący do 2,3% w 2034 roku).

Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Dochody

Prognozy dochodów Gminy Sułów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Znaczący spadek dochodów bieżących planowanych w 2019 roku nastąpił na skutek zmniejszenia dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne.

Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Sułów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. Na zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do planowanego wykonania za 2018 rok ma wpływ zmniejszenie dotacji przeznaczonej na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne a także zmniejszone wydatki w zakresie oświaty, spowodowane wygaszaniem gimnazjów.

W latach 2020-2034 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. Wydatki związane z obsługą długu są prognozowane w oparciu o zawarte umowy kredytowe.

Wydatki majątkowe na 2019 rok są zaplanowane w oparciu o dane w uchwale budżetowej i obejmują także przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

W okresie objętym prognozą nie planuje się zaciągnięcia nowego zobowiązania w zakresie przychodów.

Na dzień 01.01.2019 prognozowana kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z już zaciągniętych i

planowanych kredytów wynosi 6.749.100,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034. Zaplanowano odsetki od kredytu, w tym odsetki podlegające wyłączeniu (od kredytu zaciągniętego na wkład krajowy oraz wyprzedzające finansowanie w projektach współfinansowanych), w oparciu o tabelę spłat rat kredytu.

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).

II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Ze względu na już zakończone a także planowane do zakończenia w 2018 roku przedsięwzięcia, na lata 2019 – 2020 zaplanowano:

1. „Rewitalizacja-budowa i przebudowa obiektów gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów” – realizacja przedsięwzięcia przy wsparciu ze środków 13.4 RPO WL oraz budżetu państwa w latach 2017 – 2020, łączne nakłady finansowe 3.623.300,21 zł, w tym na rok 2019 przewidziano wydatki w kwocie 1.129.024,49 zł, na 2020 rok – 2.408.421,72 zł.
2. „Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno - Kulturalne w Sułowie” - w oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie wydłużono okres realizacji do 2019 roku.

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