

Uchwała Nr 225/XLII/2017
Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie
z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 2077 /

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 – wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągnięcia zobowiązań :

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§3

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w §2 uchwały.

§4

Traci moc Uchwała Nr 152/XXVII/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmiany.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Józef Zbigniew Boszko

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 225/XLII/2017
z dnia 2017-12-28

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 2015	20 178 284,84	17 247 677,74	2 481 563,00	60 725,96	3 248 155,52	1 983 525,73	7 237 993,00	3 454 566,27	2 930 607,10	100 000,00	2 828 391,14	
Wykonanie 2016	21 679 200,32	20 354 690,87	2 788 837,00	47 144,61	3 312 973,60	1 921 298,52	6 846 715,00	6 979 791,74	1 324 509,45	146 955,00	1 165 759,10	
Plan 3 kw. 2017	22 793 431,74	21 085 979,68	2 653 421,00	41 800,00	3 398 089,00	2 061 014,00	6 858 035,00	7 766 979,74	1 707 452,06	125 639,00	1 576 813,06	
Wykonanie 2017	22 895 946,74	21 270 428,68	2 653 421,00	30 000,00	3 338 089,00	2 061 014,00	6 858 035,00	8 083 228,74	1 625 518,06	46 450,00	1 576 813,06	
2018	A	21 742 887,00	21 640 314,00	2 910 049,00	30 000,00	3 422 652,00	2 055 000,00	7 541 964,00	7 392 474,00	102 573,00	50 000,00	50 318,00
	B	21 742 887,00	21 640 314,00	2 910 049,00	30 000,00	3 422 652,00	2 055 000,00	7 541 964,00	7 392 474,00	102 573,00	50 000,00	50 318,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	21 960 300,00	21 960 300,00	2 939 149,00	30 300,00	3 456 878,00	2 075 550,00	7 617 383,00	7 466 639,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 960 300,00	21 960 300,00	2 939 149,00	30 300,00	3 456 878,00	2 075 550,00	7 617 383,00	7 466 639,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	22 179 900,00	22 179 900,00	2 968 540,00	30 603,00	3 491 447,00	2 096 305,00	7 693 557,00	7 541 062,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 179 900,00	22 179 900,00	2 968 540,00	30 603,00	3 491 447,00	2 096 305,00	7 693 557,00	7 541 062,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 401 700,00	22 401 700,00	2 998 226,00	30 909,00	3 526 361,00	2 117 268,00	7 770 493,00	7 616 473,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 401 700,00	22 401 700,00	2 998 226,00	30 909,00	3 526 361,00	2 117 268,00	7 770 493,00	7 616 473,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	22 625 700,00	22 625 700,00	3 028 208,00	31 218,00	3 561 625,00	2 138 441,00	7 848 197,00	7 692 638,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 625 700,00	22 625 700,00	3 028 208,00	31 218,00	3 561 625,00	2 138 441,00	7 848 197,00	7 692 638,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	22 852 000,00	22 852 000,00	3 058 490,00	31 530,00	3 597 241,00	2 159 825,00	7 926 679,00	7 769 564,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 852 000,00	22 852 000,00	3 058 490,00	31 530,00	3 597 241,00	2 159 825,00	7 926 679,00	7 769 564,00	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	23 080 500,00	23 080 500,00	3 089 075,00	31 845,00	3 633 214,00	2 181 423,00	8 005 946,00	7 847 260,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 080 500,00	23 080 500,00	3 089 075,00	31 845,00	3 633 214,00	2 181 423,00	8 005 946,00	7 847 260,00	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	23 311 300,00	23 311 300,00	3 119 966,00	32 164,00	3 669 546,00	2 203 238,00	8 086 006,00	7 925 732,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 311 300,00	23 311 300,00	3 119 966,00	32 164,00	3 669 546,00	2 203 238,00	8 086 006,00	7 925 732,00	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	23 544 400,00	23 544 400,00	3 151 166,00	32 485,00	3 706 241,00	2 225 270,00	8 166 866,00	8 004 990,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 544 400,00	23 544 400,00	3 151 166,00	32 485,00	3 706 241,00	2 225 270,00	8 166 866,00	8 004 990,00	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	23 779 900,00	23 779 900,00	3 182 677,00	32 810,00	3 743 304,00	2 247 523,00	8 248 534,00	8 085 039,00	0,00	0,00	0,00
	B	23 779 900,00	23 779 900,00	3 182 677,00	32 810,00	3 743 304,00	2 247 523,00	8 248 534,00	8 085 039,00	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	24 017 700,00	24 017 700,00	3 214 504,00	33 138,00	3 780 737,00	2 269 998,00	8 331 020,00	8 165 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 017 700,00	24 017 700,00	3 214 504,00	33 138,00	3 780 737,00	2 269 998,00	8 331 020,00	8 165 890,00	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	24 257 800,00	24 257 800,00	3 246 649,00	33 470,00	3 818 544,00	2 292 698,00	8 414 433,00	8 247 549,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 257 800,00	24 257 800,00	3 246 649,00	33 470,00	3 818 544,00	2 292 698,00	8 414 433,00	8 247 549,00	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	24 500 400,00	24 500 400,00	3 279 116,00	33 804,00	3 856 729,00	2 315 625,00	8 498 473,00	8 330 024,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 500 400,00	24 500 400,00	3 279 116,00	33 804,00	3 856 729,00	2 315 625,00	8 498 473,00	8 330 024,00	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	24 745 400,00	24 745 400,00	3 311 907,00	34 142,00	3 895 297,00	2 338 781,00	8 583 458,00	8 413 324,00	0,00	0,00	0,00
	B	24 745 400,00	24 745 400,00	3 311 907,00	34 142,00	3 895 297,00	2 338 781,00	8 583 458,00	8 413 324,00	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 majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto 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 2015	21 348 589,15	16 765 341,75	0,00	0,00	0,00	365 378,85	333 712,17	0,00	22 774,51	4 583 247,40	
Wykonanie 2016	20 975 603,71	19 515 177,56	0,00	0,00	0,00	407 370,70	375 704,02	0,00	47 682,50	1 460 426,15	
Plan 3 kw. 2017	22 679 186,74	20 748 050,69	0,00	0,00	0,00	497 400,00	465 733,32	0,00	44 288,04	1 931 136,05	
Wykonanie 2017	22 781 701,74	20 850 565,69	0,00	0,00	0,00	497 400,00	465 733,32	0,00	44 288,04	1 931 136,05	
2018	A	21 658 642,00	21 146 851,33	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	511 790,67
	B	21 658 642,00	21 146 851,33	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	511 790,67
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	21 776 055,00	21 231 500,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	544 555,00
	B	21 776 055,00	21 231 500,00	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	544 555,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	21 995 655,00	21 301 500,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	694 155,00
	B	21 995 655,00	21 301 500,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	694 155,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 083 455,00	21 384 900,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	698 555,00
	B	22 083 455,00	21 384 900,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	698 555,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 141 455,00	21 476 200,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	665 255,00
	B	22 141 455,00	21 476 200,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	665 255,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	22 267 755,00	21 644 500,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	623 255,00
	B	22 267 755,00	21 644 500,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	623 255,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	22 423 255,00	21 813 300,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87	609 955,00
	B	22 423 255,00	21 813 300,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87	609 955,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	22 427 055,00	21 926 100,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42	500 955,00
	B	22 427 055,00	21 926 100,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42	500 955,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 560 155,00	22 048 300,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	511 855,00
	B	22 560 155,00	22 048 300,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	511 855,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 795 655,00	22 309 000,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80	486 655,00
	B	22 795 655,00	22 309 000,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80	486 655,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 933 455,00	22 468 400,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17	465 055,00
	B	22 933 455,00	22 468 400,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17	465 055,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 173 555,00	22 627 200,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79	546 355,00
	B	23 173 555,00	22 627 200,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79	546 355,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	23 418 171,00	22 788 700,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47	629 471,00
	B	23 418 171,00	22 788 700,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47	629 471,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	23 745 400,00	22 954 900,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	790 500,00
	B	23 745 400,00	22 954 900,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	790 500,00
	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 zaciągnięciem 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 2015	-1 170 304,31	3 451 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 659,00	1 170 304,31	0,00	0,00
Wykonanie 2016	703 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	84 245,00	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
2019	A	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	184 245,00	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	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	318 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	484 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	584 245,00	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
2024	A	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	657 245,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	884 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	984 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	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	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 082 229,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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						
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 2015	2 260 000,00	2 260 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	10 655 590,88	0,00	482 335,99	482 335,99
Wykonanie 2016	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	10 103 066,41	0,00	839 513,31	839 513,31
Plan 3 kw. 2017	114 245,00	114 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	9 757 245,68	0,00	337 928,99	337 928,99
Wykonanie 2017	114 245,00	114 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	9 797 245,68	0,00	419 862,99	419 862,99
2018	A	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 515 924,00	0,00	493 462,67	493 462,67
	B	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 515 924,00	0,00	493 462,67	493 462,67
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 331 679,00	0,00	728 800,00	728 800,00
	B	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 331 679,00	0,00	728 800,00	728 800,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 147 434,00	0,00	878 400,00	878 400,00
	B	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 147 434,00	0,00	878 400,00	878 400,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 829 189,00	0,00	1 016 800,00	1 016 800,00
	B	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 829 189,00	0,00	1 016 800,00	1 016 800,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
	B	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 344 944,00	0,00	1 149 500,00	1 149 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	B	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	7 760 699,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00
	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	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	7 103 454,00	0,00	1 267 200,00	1 267 200,00
	B	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	7 103 454,00	0,00	1 267 200,00	1 267 200,00
	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	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	6 219 209,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00
	B	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	6 219 209,00	0,00	1 385 200,00	1 385 200,00
	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	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	5 234 964,00	0,00	1 496 100,00	1 496 100,00
	B	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	5 234 964,00	0,00	1 496 100,00	1 496 100,00
	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	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
	B	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	4 250 719,00	0,00	1 470 900,00	1 470 900,00
	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	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
	B	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	3 166 474,00	0,00	1 549 300,00	1 549 300,00
	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	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
	B	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	2 082 229,00	0,00	1 630 600,00	1 630 600,00
	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	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
	B	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 711 700,00	1 711 700,00
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 500,00	1 790 500,00
	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 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 2015	12,85%	1,89%	0,00	1,89%	2,89%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,42%	2,81%	0,00	2,81%	4,55%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,54%	1,98%	0,00	1,98%	2,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,53%	1,97%	0,00	1,97%	2,04%	x	x	x	x	
2018	A	2,51%	1,93%	0,00	1,93%	2,50%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	B	2,51%	1,93%	0,00	1,93%	2,50%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	2,92%	2,36%	0,00	2,36%	3,32%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	B	2,92%	2,36%	0,00	2,36%	3,32%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,86%	2,32%	0,00	2,32%	3,96%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
	B	2,86%	2,32%	0,00	2,32%	3,96%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,39%	2,87%	0,00	2,87%	4,54%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
	B	3,39%	2,87%	0,00	2,87%	4,54%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	4,02%	3,52%	0,00	3,52%	5,08%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	B	4,02%	3,52%	0,00	3,52%	5,08%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	4,32%	3,85%	0,00	3,85%	5,28%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	B	4,32%	3,85%	0,00	3,85%	5,28%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,49%	4,03%	0,00	4,03%	5,49%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	B	4,49%	4,03%	0,00	4,03%	5,49%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	5,28%	4,84%	0,00	4,84%	5,94%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	5,28%	4,84%	0,00	4,84%	5,94%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,47%	5,05%	0,00	5,05%	6,35%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	5,47%	5,05%	0,00	5,05%	6,35%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	5,23%	4,83%	0,00	4,83%	6,19%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	B	5,23%	4,83%	0,00	4,83%	6,19%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	5,40%	5,01%	0,00	5,01%	6,45%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	5,40%	5,01%	0,00	5,01%	6,45%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	5,12%	4,75%	0,00	4,75%	6,72%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	B	5,12%	4,75%	0,00	4,75%	6,72%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,82%	4,48%	0,00	4,48%	6,99%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	4,82%	4,48%	0,00	4,48%	6,99%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,24%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
	B	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,24%	6,72%	6,72%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na: 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 2015	0,00	0,00	8 157 772,30	2 458 973,28	4 199 353,55	219 926,55	3 979 427,00	3 979 427,00	587 083,55	752 770,54	
Wykonanie 2016	0,00	364 681,18	7 866 676,92	2 177 614,73	435 262,08	188 743,20	246 518,88	246 518,88	485 538,68	699 231,47	
Plan 3 kw. 2017	0,00	114 245,00	8 211 311,25	2 348 002,79	1 122 537,13	537 089,70	585 447,43	585 447,43	263 962,00	1 081 726,62	
Wykonanie 2017	0,00	114 245,00	8 300 000,00	2 320 000,00	1 113 255,13	537 089,70	576 165,43	576 165,43	273 858,00	1 081 726,62	
2018	A	84 245,00	84 245,00	8 913 115,00	2 263 257,19	561 923,36	561 923,36	0,00	0,00	490 654,34	21 136,33
	B	84 245,00	84 245,00	8 913 115,00	2 263 257,19	561 923,36	561 923,36	0,00	0,00	490 654,34	21 136,33
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	184 245,00	184 245,00	8 800 000,00	2 280 000,00	153 806,00	153 806,00	0,00	0,00	544 555,00	0,00
	B	184 245,00	184 245,00	8 800 000,00	2 280 000,00	153 806,00	153 806,00	0,00	0,00	544 555,00	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	184 245,00	184 245,00	8 800 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 155,00	0,00
	B	184 245,00	184 245,00	8 800 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 155,00	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	318 245,00	318 245,00	8 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 555,00	0,00
	B	318 245,00	318 245,00	8 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 555,00	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	484 245,00	484 245,00	8 850 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 255,00	0,00
	B	484 245,00	484 245,00	8 850 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 255,00	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	584 245,00	584 245,00	8 850 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	0,00
	B	584 245,00	584 245,00	8 850 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 255,00	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	657 245,00	657 245,00	8 900 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 955,00	0,00
	B	657 245,00	657 245,00	8 900 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 955,00	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	884 245,00	884 245,00	8 900 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 955,00	0,00
	B	884 245,00	884 245,00	8 900 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 955,00	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	984 245,00	984 245,00	8 950 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 855,00	0,00
	B	984 245,00	984 245,00	8 950 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 855,00	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	984 245,00	984 245,00	8 950 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	0,00
	B	984 245,00	984 245,00	8 950 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 655,00	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	1 084 245,00	1 084 245,00	9 000 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00	0,00
	B	1 084 245,00	1 084 245,00	9 000 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 055,00	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	1 084 245,00	1 084 245,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 355,00	0,00
	B	1 084 245,00	1 084 245,00	9 000 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 355,00	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	1 082 229,00	1 082 229,00	9 050 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 471,00	0,00
	B	1 082 229,00	1 082 229,00	9 050 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 471,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	9 050 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	9 050 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	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 wynikające 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 2015	18 364,75	18 364,75	18 364,75	2 722 384,87	2 722 384,87	2 722 384,87	30 975,75	18 364,75	18 364,75	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	888 324,72	888 324,72	888 324,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	348 346,50	284 706,00	284 706,00	1 431 859,06	1 431 859,06	1 431 859,06	348 613,70	284 706,00	284 706,00	
Wykonanie 2017	348 346,50	284 706,00	284 706,00	1 431 859,06	1 431 859,06	1 431 859,06	348 613,70	284 706,00	284 706,00	
2018	A	373 180,00	325 520,00	325 500,00	50 318,00	50 318,00	50 318,00	373 180,00	325 520,00	325 520,00
	B	373 180,00	325 520,00	325 500,00	50 318,00	50 318,00	50 318,00	373 180,00	325 520,00	325 520,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	153 806,00	131 224,00	131 224,00	0,00	0,00	0,00	153 806,00	131 224,00	131 224,00
	B	153 806,00	131 224,00	131 224,00	0,00	0,00	0,00	153 806,00	131 224,00	131 224,00
	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

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:		
		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 2015	4 103 550,63	2 504 291,16	2 504 291,16	1 611 870,47	1 611 870,47	142 197,71	142 197,71	3 451 659,00	3 451 659,00	
Wykonanie 2016	945 750,35	889 650,72	889 650,72	56 099,63	56 099,63	56 099,63	56 099,63	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 666 174,05	1 430 533,05	1 430 533,05	299 548,70	299 548,70	299 548,70	299 548,70	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 656 892,05	1 430 533,05	1 430 533,05	290 266,70	290 266,70	290 266,70	290 266,70	0,00	0,00	
2018	A	91 454,33	50 318,00	50 318,00	88 796,33	88 796,33	88 796,33	88 796,33	0,00	0,00
	B	91 454,33	50 318,00	50 318,00	88 796,33	88 796,33	88 796,33	88 796,33	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 260 000,00	576 495,70	904 881,47	747 804,95	157 076,52	0,00	0,00
Wykonanie 2016	364 681,18	388 652,41	187 843,29	30 766,77	157 076,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	114 245,00	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 245,00	197 076,68	191 575,73	34 499,21	157 076,52	0,00	0,00
2018	A	84 245,00	0,00	197 076,68	40 000,00	157 076,68	0,00
	B	84 245,00	0,00	197 076,68	40 000,00	157 076,68	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	184 245,00	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	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	318 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	484 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	584 245,00	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
2024	A	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	657 245,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	884 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	984 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 084 245,00	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	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 082 229,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje 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 225/XLIII/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 630 305,46	561 923,36	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 630 305,46	561 923,36	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 630 305,46	561 923,36	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 630 305,46	561 923,36	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	875 332,50	373 180,00	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	875 332,50	373 180,00	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	875 332,50	373 180,00	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	875 332,50	373 180,00	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 280 uczniów w wieku 6-15 lat szkół prowadzących kształcenie ogólne /SP Rębowo, SP Kobylniki, SZ Wyszogród/ z terenu Gminy i Miasta Wyszogród	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	A	875 332,50	373 180,00	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	875 332,50	373 180,00	153 806,00	0,00	0,00	526 986,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	754 972,96	188 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	754 972,96	188 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	754 972,96	188 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	754 972,96	188 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	Spłata zobowiązań wobec MAGELLAN SA /kwota główna + prowizja/ - restrukturyzacja zadłużenia i przejęcie długu	Urząd Gminy i Miasta	2015	2018	A	754 972,96	188 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	754 972,96	188 743,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2018-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018 - 2031 tj. na okres spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Opracowując prognozę na lata 2018 -2031 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich jak też planowanym wykonaniem za rok 2017.

I. Dochody

W 2018 r. planowane dochody bieżące są wyższe od dochodów roku 2017. Jest to spowodowane wyższą kwotą otrzymanych udziałów w podatku od osób fizycznych, oraz subwencji oświatowej i wyrównawczej. Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma z MF. Zaplanowane podatki i opłaty są wyższe w stosunku do planu za III kwartał 2017 roku - wzrost stawek w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportu o około 2%.

Kwoty subwencji zaplanowano zgodnie z otrzymanym pismem z MF.

Planowane dochody majątkowe w 2018 r. są niższe w stosunku do planu za III kw. 2017 r. ze względu na niższą kwotę na dotacjach na inwestycje.

Obejmują one dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na inwestycje w tym:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości - 50 000,00 zł tj.
- działki nr nr 296/3/8 o łącznej powierzchni 2391 m² - wartość szacunkowa
- dotacje na inwestycje - 50 318,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Odnowa zabytkowych schodów okresu międzywojennego" w m. Wyszogród - środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu PROW na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową nr 001996935UM0710407/17

Planowane dochody bieżące na lata 2019-2031 opierają się na założeniu corocznego wzrostu poszczególnych kategorii dochodów tj. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto wzrost dochodów w latach 2019-2031 poniżej realnego wzrostu PKB tj. 1%

II. Wydatki

W 2018 r. planowane wydatki bieżące są wyższe od planu za III kw. 2017 r. Spowodowane jest to zwiększonymi wydatkami związanymi z reformą oświaty oraz ze zwiększeniem kwoty najniższego wynagrodzenia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 493 500,00 zł. w tym:

- odsetki od kredytów i wyemitowanych obligacji - 461 833,32 zł
- prowizja od zobowiązania wobec Magellan - 31 666,68

Od 2015 do 2030r. wpisano proporcjonalnie kwoty odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o ktrych mowa w art. 243 z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Planowane wydatki bieżące na lata 2019-2031 przy corocznym wzroście do 1% .

Wydatki majątkowe dotyczą nowych zadań inwestycyjnych w tym:

- "Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród"
- " Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne"
- " Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo"
- "Modernizacja drogi gminnej w m. Drwały"

- "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach Kobylniki i Wilczkowo"
- "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na osiedlu Mickiewicza w m. Wyszogród"
- "Adaptacja pomieszczenia na gabinet lekarski w budynku szkoły podstawowej w Rębowie"
- "Przebudowa sekretariatu, gabinetu dyrektora oraz korytarza w budynku szkoły podstawowej w Wyszogrodzie"
- "Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Rębowie"
- "Przebudowa sali zajęć przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym w budynku Przedszkola w Wyszogrodzie"
- "Przebudowa sali lekcyjnej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum w Wyszogrodzie"
- "Zabiegi pielęgnacyjne skweru zielonego na skrzyżowaniu ul. Wąskiej i Płockiej w m. Wyszogród"
- "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo"
- "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Ciuńkowo"
- "Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyń"
- "Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego" w m. Wyszogród

oraz 2 dotacji na inwestycje:

- "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
- "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego"

Wydatki majątkowe na lata 2019-2031 zostały zaprognozowane z uwzględnieniem nowych inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Ze względu na brak określonych na ten moment wieloletnich planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na poziomie umożliwiającym pokrycie rozchodów z wyniku budżetu.

III. Rozchody budżetu

Od 2018 roku budżet został zaplanowany z nadwyżką budżetową, która rokrocznie będzie przeznaczana na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przy oszczędnościowym sposobie realizacji planowanych wydatków i stałym ich monitorowaniu planowana nadwyżka jest realna i możliwa do osiągnięcia.

Wykazane w kolumnie kwoty rozchodów obejmują spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz na wykup wyemitowanych obligacji komunalnych.

W latach 2016 - 2030 ujęto spłatę kredytu podlegającego wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3a. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077).

W 2018r. i latach następnych zachowana jest realacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

IV. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W 2018 r. zwiększyła się kwota na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w związku ze wzrostem kwoty najniższego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzeń spowodowanych reformą oświaty oraz wynagrodzeniem nauczycieli biorących udział w projekcie pn. Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród "w latach 2017-2019.

Zmniejszyły się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o wydatki inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu, które wystąpiły w 2017 r..

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy są kontynuacją wydatków z 2015 r. i wynikają z podpisanych umów.

V. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W roku 2018 zaplanowano po dochodach i wydatkach realizację następujących zadań:

dochody bieżące

- dotacja na zadanie pn. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród"

- 373 180,00 zł

dochody majątkowe

- dotacja na inwestycje dotycząca zadania pn. " Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego" - 50 318,00 zł

wydatki bieżące - 373 180,00 zł dotyczące zadania pn. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród"

wydatki majątkowe - 91 454,33 zł w tym:

1. "Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego" - 70 318,00 zł
2. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - 20 530,00 zł
3. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego" - 606,33 zł

VI. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W 2018 roku zaplanowano spłatę zadłużenia wobec Firmy Magellan na kwotę 157 076,68 zł zgodnie z porozumieniem nr 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań oraz spłatę zobowiązań wymagalnych w kwocie 40 000,00 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wykaz przedsięwzięć określa łączne nakłady na poszczególne przedsięwzięcia, limity tych wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań

W wykazie ujęte są przedsięwzięcia na zadania w zakresie wydatków bieżących:

1. "Spłata zobowiązań wobec Magellan SA" zgodnie z zawartym porozumieniem 4164/2014 w sprawie restrukturyzacji zobowiązań na lata 2015-2018.
2. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród" zgodnie z podpisaną umową z Województwem Mazowieckim Nr RPMA.10.01.01-14-7235/16-00 na lata 2017-2019.