

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 24 października 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr III/33/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sławków na lata 2019 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miejska w Sławkowie**

u c h w a ł a:

§ 1. 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2019 - 2035, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2019- 2034, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2019 - 2035, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

mgr Łukasz Hofler

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

2019 - 2035

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/ /2019 z dnia 24 października 2019 r.

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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	31 694 857,31	30 509 702,82	6 419 691,00	154 861,58	13 278 352,97	9 278 968,75	4 704 026,00	5 952 771,27	1 185 154,49	548 733,19	633 583,42	
Wykonanie 2017	33 103 939,14	32 229 824,84	6 931 837,00	93 252,36	13 446 219,66	9 785 200,58	4 923 919,00	6 834 596,82	874 114,30	157 113,59	715 620,11	
Plan 3 kw. 2018	36 185 098,47	33 356 267,80	7 157 715,00	120 000,00	13 320 903,00	10 926 053,00	4 911 245,00	6 521 644,72	2 828 830,67	133 332,00	2 694 117,67	
Wykonanie 2018	36 281 081,91	33 775 728,68	7 612 578,00	208 217,66	14 525 058,92	10 718 312,16	4 942 341,00	6 487 533,10	2 505 353,23	13 204,27	2 490 768,36	
2019	a	43 973 820,66	35 150 682,26	8 203 471,00	200 000,00	11 666 346,93	8 655 945,33	5 392 745,00	7 270 746,51	8 823 138,40	886 745,00	7 880 393,40
	b	702 995,60	692 995,60	0,00	0,00	-74 937,49	-70 621,87	122 748,00	620 677,27	10 000,00	0,00	0,00
	c	43 270 825,06	34 457 686,66	8 203 471,00	200 000,00	11 741 284,42	8 726 567,20	5 269 997,00	6 650 069,24	8 813 138,40	886 745,00	7 880 393,40
2020	a	38 259 294,83	34 799 036,00	8 506 999,00	207 400,00	13 538 304,00	10 784 800,00	5 369 921,00	6 029 292,00	3 460 258,83	300 000,00	3 160 258,83
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 259 294,83	34 799 036,00	8 506 999,00	207 400,00	13 538 304,00	10 784 800,00	5 369 921,00	6 029 292,00	3 460 258,83	300 000,00	3 160 258,83
2021	a	36 351 801,00	36 051 801,00	8 813 251,00	214 866,00	14 025 683,00	11 173 053,00	5 563 238,00	6 246 347,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	36 351 801,00	36 051 801,00	8 813 251,00	214 866,00	14 025 683,00	11 173 053,00	5 563 238,00	6 246 347,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	a	37 313 614,00	37 313 614,00	9 121 715,00	222 386,00	14 516 582,00	11 564 110,00	5 757 951,00	6 464 969,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 313 614,00	37 313 614,00	9 121 715,00	222 386,00	14 516 582,00	11 564 110,00	5 757 951,00	6 464 969,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	38 470 335,00	38 470 335,00	9 404 488,00	229 280,00	14 966 596,00	11 922 597,00	5 936 447,00	6 665 383,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 470 335,00	38 470 335,00	9 404 488,00	229 280,00	14 966 596,00	11 922 597,00	5 936 447,00	6 665 383,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	39 624 444,00	39 624 444,00	9 686 623,00	236 158,00	15 415 594,00	12 280 275,00	6 114 540,00	6 865 344,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 624 444,00	39 624 444,00	9 686 623,00	236 158,00	15 415 594,00	12 280 275,00	6 114 540,00	6 865 344,00	0,00	0,00	0,00

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2025	a	40 813 178,00	40 813 178,00	9 977 222,00	243 243,00	15 878 062,00	12 648 683,00	6 297 976,00	7 071 304,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 813 178,00	40 813 178,00	9 977 222,00	243 243,00	15 878 062,00	12 648 683,00	6 297 976,00	7 071 304,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	41 996 760,00	41 996 760,00	10 266 561,00	250 297,00	16 338 526,00	13 015 495,00	6 480 617,00	7 276 372,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 996 760,00	41 996 760,00	10 266 561,00	250 297,00	16 338 526,00	13 015 495,00	6 480 617,00	7 276 372,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	43 172 669,00	43 172 669,00	10 554 025,00	257 305,00	16 796 005,00	13 379 929,00	6 662 074,00	7 480 110,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 172 669,00	43 172 669,00	10 554 025,00	257 305,00	16 796 005,00	13 379 929,00	6 662 074,00	7 480 110,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	44 381 504,00	44 381 504,00	10 849 538,00	264 510,00	17 266 293,00	13 754 567,00	6 848 612,00	7 689 553,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 381 504,00	44 381 504,00	10 849 538,00	264 510,00	17 266 293,00	13 754 567,00	6 848 612,00	7 689 553,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	45 579 806,00	45 579 806,00	11 142 476,00	271 652,00	17 732 483,00	14 125 940,00	7 033 525,00	7 897 171,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 579 806,00	45 579 806,00	11 142 476,00	271 652,00	17 732 483,00	14 125 940,00	7 033 525,00	7 897 171,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	46 810 461,00	46 810 461,00	11 443 323,00	278 987,00	18 211 260,00	14 507 340,00	7 223 430,00	8 110 395,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 810 461,00	46 810 461,00	11 443 323,00	278 987,00	18 211 260,00	14 507 340,00	7 223 430,00	8 110 395,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	48 027 533,00	48 027 533,00	11 740 849,00	286 241,00	18 684 753,00	14 884 531,00	7 411 239,00	8 321 265,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 027 533,00	48 027 533,00	11 740 849,00	286 241,00	18 684 753,00	14 884 531,00	7 411 239,00	8 321 265,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	49 228 222,00	49 228 222,00	12 034 370,00	293 397,00	19 151 872,00	15 256 644,00	7 596 520,00	8 529 297,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 228 222,00	49 228 222,00	12 034 370,00	293 397,00	19 151 872,00	15 256 644,00	7 596 520,00	8 529 297,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	50 409 699,00	50 409 699,00	12 323 195,00	300 439,00	19 611 517,00	15 622 803,00	7 778 836,00	8 734 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 409 699,00	50 409 699,00	12 323 195,00	300 439,00	19 611 517,00	15 622 803,00	7 778 836,00	8 734 000,00	0,00	0,00	0,00

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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2034	a	51 569 121,00	51 569 121,00	12 606 628,00	307 349,00	20 062 582,00	15 982 127,00	7 957 749,00	8 934 882,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 569 121,00	51 569 121,00	12 606 628,00	307 349,00	20 062 582,00	15 982 127,00	7 957 749,00	8 934 882,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	52 703 641,00	52 703 641,00	12 883 974,00	314 111,00	20 503 959,00	16 333 734,00	8 132 819,00	9 131 449,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 703 641,00	52 703 641,00	12 883 974,00	314 111,00	20 503 959,00	16 333 734,00	8 132 819,00	9 131 449,00	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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	30 246 961,80	28 416 404,21	0,00	0,00	0,00	284 594,63	284 594,63	0,00	0,00	1 830 557,59	
Wykonanie 2017	33 842 054,71	30 790 247,50	0,00	0,00	0,00	272 781,07	272 781,07	0,00	0,00	3 051 807,21	
Plan 3 kw. 2018	37 223 900,48	32 922 216,27	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	4 301 684,21	
Wykonanie 2018	35 039 138,13	31 284 323,72	0,00	0,00	0,00	263 390,20	263 390,20	0,00	0,00	3 754 814,41	
2019	a	48 764 164,81	34 485 724,36	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	12 312,33	14 278 440,45
	b	702 995,60	702 995,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 061 169,21	33 782 728,76	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	12 312,33	14 278 440,45
2020	a	39 129 082,68	33 000 000,00	0,00	0,00	x	433 765,45	433 765,45	0,00	22 252,49	6 129 082,68
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 129 082,68	33 000 000,00	0,00	0,00	x	433 765,45	433 765,45	0,00	22 252,49	6 129 082,68
2021	a	35 640 813,53	33 250 000,00	0,00	0,00	x	428 766,20	428 766,20	0,00	21 932,49	2 390 813,53
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 640 813,53	33 250 000,00	0,00	0,00	x	428 766,20	428 766,20	0,00	21 932,49	2 390 813,53
2022	a	35 636 726,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	446 387,83	446 387,83	0,00	24 989,45	2 136 726,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35 636 726,00	33 500 000,00	0,00	0,00	x	446 387,83	446 387,83	0,00	24 989,45	2 136 726,00
2023	a	37 032 447,00	34 337 500,00	0,00	0,00	x	389 520,74	389 520,74	0,00	24 619,45	2 694 947,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 032 447,00	34 337 500,00	0,00	0,00	x	389 520,74	389 520,74	0,00	24 619,45	2 694 947,00
2024	a	38 154 556,00	35 195 937,00	0,00	0,00	x	336 598,64	336 598,64	0,00	24 078,89	2 958 619,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 154 556,00	35 195 937,00	0,00	0,00	x	336 598,64	336 598,64	0,00	24 078,89	2 958 619,00
2025	a	39 236 290,00	36 075 835,00	0,00	0,00	x	281 230,26	281 230,26	0,00	23 338,89	3 160 455,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 236 290,00	36 075 835,00	0,00	0,00	x	281 230,26	281 230,26	0,00	23 338,89	3 160 455,00
2026	a	40 923 116,00	36 977 731,00	0,00	0,00	x	232 934,76	232 934,76	0,00	22 428,34	3 945 385,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	40 923 116,00	36 977 731,00	0,00	0,00	x	232 934,76	232 934,76	0,00	22 428,34	3 945 385,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2027	a	42 411 649,00	37 902 175,00	0,00	0,00	x	198 373,08	198 373,08	0,00	21 318,34	4 509 474,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 411 649,00	37 902 175,00	0,00	0,00	x	198 373,08	198 373,08	0,00	21 318,34	4 509 474,00
2028	a	43 614 484,00	38 849 729,00	0,00	0,00	x	170 139,32	170 139,32	0,00	20 037,78	4 764 755,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 614 484,00	38 849 729,00	0,00	0,00	x	170 139,32	170 139,32	0,00	20 037,78	4 764 755,00
2029	a	44 814 806,00	39 820 972,00	0,00	0,00	x	141 812,00	141 812,00	0,00	18 567,78	4 993 834,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 814 806,00	39 820 972,00	0,00	0,00	x	141 812,00	141 812,00	0,00	18 567,78	4 993 834,00
2030	a	46 305 461,00	40 816 497,00	0,00	0,00	x	118 614,03	118 614,03	0,00	16 541,73	5 488 964,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 305 461,00	40 816 497,00	0,00	0,00	x	118 614,03	118 614,03	0,00	16 541,73	5 488 964,00
2031	a	47 482 533,00	41 836 909,00	0,00	0,00	x	99 584,68	99 584,68	0,00	13 676,61	5 645 624,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 482 533,00	41 836 909,00	0,00	0,00	x	99 584,68	99 584,68	0,00	13 676,61	5 645 624,00
2032	a	48 658 222,00	42 882 832,00	0,00	0,00	x	79 141,28	79 141,28	0,00	10 761,44	5 775 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 658 222,00	42 882 832,00	0,00	0,00	x	79 141,28	79 141,28	0,00	10 761,44	5 775 390,00
2033	a	49 839 699,00	43 954 903,00	0,00	0,00	x	58 034,47	58 034,47	0,00	7 796,23	5 884 796,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 839 699,00	43 954 903,00	0,00	0,00	x	58 034,47	58 034,47	0,00	7 796,23	5 884 796,00
2034	a	50 969 121,00	45 053 775,00	0,00	0,00	x	36 050,10	36 050,10	0,00	4 780,97	5 915 346,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 969 121,00	45 053 775,00	0,00	0,00	x	36 050,10	36 050,10	0,00	4 780,97	5 915 346,00
2035	a	52 098 641,00	46 180 120,00	0,00	0,00	x	12 974,68	12 974,68	0,00	1 715,66	5 918 521,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 098 641,00	46 180 120,00	0,00	0,00	x	12 974,68	12 974,68	0,00	1 715,66	5 918 521,00

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	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	1 447 895,51	2 690 649,96	0,00	0,00	735 434,20	0,00	1 955 215,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-738 115,57	2 448 487,61	0,00	0,00	2 268 020,18	557 648,14	180 467,43	180 467,43	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 038 802,01	2 466 452,95	0,00	0,00	1 129 052,95	601 402,01	1 337 400,00	437 400,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 241 943,78	2 327 499,48	0,00	0,00	1 129 052,95	0,00	1 198 446,53	0,00	0,00	0,00	
2019	a	-4 790 344,15	6 090 664,59	0,00	0,00	2 141 792,32	841 471,88	3 948 872,27	3 948 872,27	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 790 344,15	6 090 664,59	0,00	0,00	2 141 792,32	841 471,88	3 948 872,27	3 948 872,27	0,00	0,00
2020	a	-869 787,85	1 258 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 486,12	869 787,85	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-869 787,85	1 258 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 486,12	869 787,85	0,00	0,00
2021	a	710 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	710 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 676 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 676 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 437 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 437 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 469 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 469 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 576 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 576 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 073 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 073 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	761 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	761 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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)y^x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2028	a	767 020,00	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	767 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	765 000,00	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	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	505 000,00	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	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	545 000,00	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	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	570 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	570 000,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	605 000,00	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	605 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 462 106,64	1 862 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
Wykonanie 2017	581 319,09	581 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 427 650,94	1 427 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 427 650,94	1 427 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 300 320,44	1 300 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 320,44	1 300 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	388 698,27	388 698,27	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	388 698,27	388 698,27	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2021	a	710 987,47	710 987,47	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	710 987,47	710 987,47	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2022	a	1 676 888,00	1 676 888,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 676 888,00	1 676 888,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2023	a	1 437 888,00	1 437 888,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 437 888,00	1 437 888,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
2024	a	1 469 888,00	1 469 888,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 469 888,00	1 469 888,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2025	a	1 576 888,00	1 576 888,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 576 888,00	1 576 888,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
2026	a	1 073 644,00	1 073 644,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 073 644,00	1 073 644,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
2027	a	761 020,00	761 020,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	761 020,00	761 020,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{b),x}
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2028	a	767 020,00	767 020,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	767 020,00	767 020,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2029	a	765 000,00	765 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	765 000,00	765 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2030	a	505 000,00	505 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	505 000,00	505 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2031	a	545 000,00	545 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	545 000,00	545 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2032	a	570 000,00	570 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2033	a	570 000,00	570 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2034	a	600 000,00	600 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
2035	a	605 000,00	605 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 000,00	605 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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.

Wyszczególnienie	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2016	143 658,00	0,00	2 093 298,61	2 828 732,81	
Wykonanie 2017	10 369 852,29	0,00	1 439 577,34	3 707 597,52	
Plan 3 kw. 2018	10 279 601,35	0,00	434 051,53	1 563 104,48	
Wykonanie 2018	10 115 883,79	0,00	2 491 404,96	3 620 457,91	
2019	a	12 764 435,62	0,00	664 957,90	2 806 750,22
	b	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	c	12 764 435,62	0,00	674 957,90	2 816 750,22
2020	a	13 634 223,47	0,00	1 799 036,00	1 799 036,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 634 223,47	0,00	1 799 036,00	1 799 036,00
2021	a	12 923 236,00	0,00	2 801 801,00	2 801 801,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 923 236,00	0,00	2 801 801,00	2 801 801,00
2022	a	11 246 348,00	0,00	3 813 614,00	3 813 614,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 246 348,00	0,00	3 813 614,00	3 813 614,00
2023	a	9 808 460,00	0,00	4 132 835,00	4 132 835,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 808 460,00	0,00	4 132 835,00	4 132 835,00
2024	a	8 338 572,00	0,00	4 428 507,00	4 428 507,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 338 572,00	0,00	4 428 507,00	4 428 507,00
2025	a	6 761 684,00	0,00	4 737 343,00	4 737 343,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 761 684,00	0,00	4 737 343,00	4 737 343,00
2026	a	5 688 040,00	0,00	5 019 029,00	5 019 029,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 688 040,00	0,00	5 019 029,00	5 019 029,00
2027	a	4 927 020,00	0,00	5 270 494,00	5 270 494,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 927 020,00	0,00	5 270 494,00	5 270 494,00

2028	a	4 160 000,00	0,00	5 531 775,00	5 531 775,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 160 000,00	0,00	5 531 775,00	5 531 775,00
2029	a	3 395 000,00	0,00	5 758 834,00	5 758 834,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 395 000,00	0,00	5 758 834,00	5 758 834,00
2030	a	2 890 000,00	0,00	5 993 964,00	5 993 964,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 890 000,00	0,00	5 993 964,00	5 993 964,00
2031	a	2 345 000,00	0,00	6 190 624,00	6 190 624,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 345 000,00	0,00	6 190 624,00	6 190 624,00
2032	a	1 775 000,00	0,00	6 345 390,00	6 345 390,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 775 000,00	0,00	6 345 390,00	6 345 390,00
2033	a	1 205 000,00	0,00	6 454 796,00	6 454 796,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 205 000,00	0,00	6 454 796,00	6 454 796,00
2034	a	605 000,00	0,00	6 515 346,00	6 515 346,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 000,00	0,00	6 515 346,00	6 515 346,00
2035	a	0,00	0,00	6 523 521,00	6 523 521,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	6 523 521,00	6 523 521,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	8,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	1,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	a	3,64%	3,61%	0,00	3,61%	3,53%	4,91%	6,69%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,67%	0,00	3,67%	3,61%	4,91%	6,69%	TAK	TAK
2020	a	2,15%	2,07%	0,00	2,07%	5,49%	3,31%	5,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	c	2,15%	2,07%	0,00	2,07%	5,49%	3,33%	5,11%	TAK	TAK
2021	a	3,14%	3,05%	0,00	3,05%	8,53%	3,53%	5,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	c	3,14%	3,05%	0,00	3,05%	8,53%	3,56%	5,33%	TAK	TAK
2022	a	5,69%	5,60%	0,00	5,60%	10,22%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	5,69%	5,60%	0,00	5,60%	10,22%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	a	4,75%	4,66%	0,00	4,66%	10,74%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,75%	4,66%	0,00	4,66%	10,74%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2024	a	4,56%	4,45%	0,00	4,45%	11,18%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,56%	4,45%	0,00	4,45%	11,18%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2025	a	4,55%	4,45%	0,00	4,45%	11,61%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,55%	4,45%	0,00	4,45%	11,61%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	a	3,11%	2,99%	0,00	2,99%	11,95%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,11%	2,99%	0,00	2,99%	11,95%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2027	a	2,22%	2,10%	0,00	2,10%	12,21%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,22%	2,10%	0,00	2,10%	12,21%	11,58%	11,58%	TAK	TAK

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 pa dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2028	a	2,11%	1,98%	0,00	1,98%	12,46%	11,92%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,11%	1,98%	0,00	1,98%	12,46%	11,92%	TAK	TAK
2029	a	1,99%	1,86%	0,00	1,86%	12,63%	12,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,99%	1,86%	0,00	1,86%	12,63%	12,21%	TAK	TAK
2030	a	1,33%	1,13%	0,00	1,13%	12,80%	12,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,33%	1,13%	0,00	1,13%	12,80%	12,43%	TAK	TAK
2031	a	1,34%	1,15%	0,00	1,15%	12,89%	12,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,34%	1,15%	0,00	1,15%	12,89%	12,63%	TAK	TAK
2032	a	1,32%	1,13%	0,00	1,13%	12,89%	12,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,32%	1,13%	0,00	1,13%	12,89%	12,77%	TAK	TAK
2033	a	1,25%	1,07%	0,00	1,07%	12,80%	12,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,25%	1,07%	0,00	1,07%	12,80%	12,86%	TAK	TAK
2034	a	1,23%	1,07%	0,00	1,07%	12,63%	12,86%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,23%	1,07%	0,00	1,07%	12,63%	12,86%	TAK	TAK
2035	a	1,17%	1,02%	0,00	1,02%	12,38%	12,77%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,17%	1,02%	0,00	1,02%	12,38%	12,77%	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 pochodowych. 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	1 447 895,51	12 515 514,06	3 988 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 976 196,12	4 943 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 848 688,29	5 266 022,00	5 852 145,78	2 131 661,57	3 720 484,21	3 610 484,21	110 000,00	92 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 578 940,73	4 787 566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	15 105 345,43	4 647 235,00	8 913 934,92	2 082 301,57	6 831 633,35	6 831 633,35	0,00	405 000,00
	b	0,00	106 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	14 998 669,43	4 647 235,00	8 913 934,92	2 082 301,57	6 831 633,35	6 831 633,35	0,00	405 000,00
2020	a	0,00	15 130 856,00	4 595 002,00	6 564 328,33	470 546,00	6 093 782,33	6 093 782,33	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00
	c	0,00	15 130 856,00	4 595 002,00	6 492 828,33	470 546,00	6 022 282,33	6 022 282,33	0,00	0,00
2021	a	710 987,47	710 987,47	15 509 127,00	4 709 877,00	2 547 245,65	209 826,00	2 337 419,65	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	710 987,47	710 987,47	15 509 127,00	4 709 877,00	2 547 245,65	209 826,00	2 337 419,65	0,00	0,00
2022	a	1 676 888,00	1 676 888,00	15 896 856,00	4 827 624,00	919 406,35	56 826,00	862 580,35	862 580,35	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 676 888,00	1 676 888,00	15 896 856,00	4 827 624,00	919 406,35	56 826,00	862 580,35	862 580,35	0,00
2023	a	1 437 888,00	1 437 888,00	16 294 277,00	4 948 314,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 437 888,00	1 437 888,00	16 294 277,00	4 948 314,00	56 826,00	56 826,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 469 888,00	1 469 888,00	16 701 634,00	5 072 022,00	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 469 888,00	1 469 888,00	16 701 634,00	5 072 022,00	47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 576 888,00	1 576 888,00	17 119 175,00	5 198 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 576 888,00	1 576 888,00	17 119 175,00	5 198 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 073 644,00	1 073 644,00	17 547 154,00	5 328 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 073 644,00	1 073 644,00	17 547 154,00	5 328 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	761 020,00	761 020,00	17 985 833,00	5 462 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	761 020,00	761 020,00	17 985 833,00	5 462 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2028	a	767 020,00	767 020,00	18 435 479,00	5 598 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	767 020,00	767 020,00	18 435 479,00	5 598 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	765 000,00	765 000,00	18 896 366,00	5 738 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	765 000,00	765 000,00	18 896 366,00	5 738 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	505 000,00	505 000,00	19 368 775,00	5 881 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	505 000,00	505 000,00	19 368 775,00	5 881 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	545 000,00	545 000,00	19 852 994,00	6 029 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	545 000,00	545 000,00	19 852 994,00	6 029 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	570 000,00	570 000,00	20 349 319,00	6 179 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	20 349 319,00	6 179 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	570 000,00	570 000,00	20 858 052,00	6 334 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 000,00	570 000,00	20 858 052,00	6 334 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	600 000,00	600 000,00	21 379 503,00	6 492 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	21 379 503,00	6 492 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	605 000,00	605 000,00	21 913 991,00	6 654 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	605 000,00	605 000,00	21 913 991,00	6 654 933,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	83 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 507,96	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	123 360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 874,27	0,00	
Plan 3 kw. 2018	78 318,61	78 318,61	78 318,61	916 742,28	916 742,28	916 742,28	8 252,34	6 963,65	6 963,65	
Wykonanie 2018	0,00	14 532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,56	0,00	
2019	a	9 577,59	9 307,07	9 307,07	6 230 528,40	5 762 465,45	5 762 465,45	0,00	0,00	0,00
	b	1 632,28	1 361,76	1 361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 945,31	7 945,31	7 945,31	6 230 528,40	5 762 465,45	5 762 465,45	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	3 160 258,83	2 692 195,89	2 692 195,89	0,00	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	3 160 258,83	2 692 195,89	2 692 195,89	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Formula									
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
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	778 000,00	492 000,00	492 000,00	287 288,69	109 288,69	109 288,69	109 288,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	11 296 451,45	5 629 178,24	5 629 178,24	5 667 273,21	5 667 273,21	2 166 015,76	2 166 015,76	3 480 692,27	3 480 692,27
	b	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
	c	11 346 451,45	5 629 178,24	5 629 178,24	5 717 273,21	5 717 273,21	2 216 015,76	2 216 015,76	3 480 692,27	3 480 692,27
2020	a	5 938 368,53	2 692 195,89	2 692 195,89	3 246 172,64	3 246 172,64	0,00	0,00	831 277,73	831 277,73
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 938 368,53	2 692 195,89	2 692 195,89	3 246 172,64	3 246 172,64	0,00	0,00	831 277,73	831 277,73
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przejścia 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 przejścia 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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	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
2026	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
2027	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

2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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						
	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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	1 862 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
Wykonanie 2017	581 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 250,46
Plan 3 kw. 2018	1 427 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 427 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 764,09
2019	a	1 300 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 300 320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	284 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	284 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	597 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	597 481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 564 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 325 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 325 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 325 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 325 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 425 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 425 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	846 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	846 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
2028	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2019 - 2034

kwoty w
zł

załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/ /2019 z dnia 24 października 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 949 791,27	8 913 934,92	6 564 328,33	2 547 245,65	919 406,35	56 826,00
1.a	- wydatki bieżące				3 754 375,58	2 082 301,57	470 546,00	209 826,00	56 826,00	56 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 195 415,69	6 831 633,35	6 093 782,33	2 337 419,65	862 580,35	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:				12 131 821,89	6 193 453,35	5 938 368,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 131 821,89	6 193 453,35	5 938 368,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy	Urząd Miasta Sławków	2014	2020	6 534 480,31	3 357 240,15	3 177 240,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2017	2020	5 597 341,58	2 836 213,20	2 761 128,38	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				7 817 969,38	2 720 481,57	625 959,80	2 547 245,65	919 406,35	56 826,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 754 375,58	2 082 301,57	470 546,00	209 826,00	56 826,00	56 826,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 030 977,03
250 000,00
14 780 977,03
11 458 063,23

0,00
11 458 063,23
<i>5 860 721,66</i>

<i>5 597 341,57</i>

0,00

0,00

0,00

3 572 913,80

250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa	Urząd Miasta Sławków	2015	2020	1 840 320,00	1 697 760,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podwyższony standard oświetlenia ulicznego - Uzyskanie podwyższonego standardu oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Sławków	2014	2019	359 655,58	59 942,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zarządzanie Miejskim Ośrodkiem Kultury w Sławkowie - Reorganizacja zarządzania w Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2015	2019	326 400,00	37 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli - Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	520 000,00	185 500,00	168 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego - Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2018	2024	369 000,00	56 826,00	56 826,00	56 826,00	56 826,00	56 826,00
1.3.1.6	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia - Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sławków w korytarzu lokalizacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	25 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody do Miasta Sławkowa - Dywersyfikacja dostaw wody dla odbiorców na terenie Gminy Sławków	Urząd Miasta Sławków	2018	2021	34 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont wiaduktu na ulicą Browarną w Sławkowie - Remont wiaduktu na ulicą Browarną w Sławkowie (oprac. dokumentacji technicznej i realizacja zadania)	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	30 000,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta Sławków	2018	2021	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 063 593,80	638 180,00	155 413,80	2 337 419,65	862 580,35	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

3 322 913,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap I	Urząd Miasta Sławków	2007	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Obszarowy program obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków na lata 2018-2022 - Likwidacja niskiej emisji	Urząd Miasta Sławków	2018	2022	468 180,00	468 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie - Modernizacja obiektów sportowych oraz budowa strefy parkingowej przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2018	2019	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych - Nabycie na mienie gminne nieruchomości położonej przy ul. Walcownia w Sławkowie zabudowanej budynkiem dawnej walcowni blach cynkowych	Urząd Miasta Sławków	2018	2020	200 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Zagłębiowski Park Linearny - część rekreacyjna	Urząd Miasta Sławków	2019	2022	3 233 913,80	0,00	33 913,80	2 337 419,65	862 580,35	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie - Przebudowa wylotu oczyszczalni ścieków Burki w Sławkowie	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szerokotorowej - Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Szerokotorowej	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 000,00

0,00

0,00

0,00

3 233 913,80

69 000,00

0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/ /2019
Rady Miejskiej w Sławkowie
z dnia 24 października 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2035 Gminy Sławków

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławków zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sławków 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.

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.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego 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 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławków została przygotowana na lata 2019-2035.

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.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sławków wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sławków, 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 Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 25 maja 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Prognoza zawiera odchylenia od ogólnie przyjętych założeń w zakresie wydatków bieżących wynikających z decyzji zarządczych Burmistrza Miasta.

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	2,90%	2,80%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2033	2034	2035				
PKB	2,40%	2,30%	2,20%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 25 maja 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Wysokość wydatków bieżących w latach 2020-2022 została określona na poziomie 2019 r (uzasadnienie w dalszej części opracowania). Od 2021 r. dochody, a od 2023 r. wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

- Y_1

- wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

- Y_0

- wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

- CPI

- wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

- u_{CPI}

- waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

- ΔPKB

- wskaźnik dynamiki PKB;

- $u_{\Delta PKB}$

- waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

1. Dostosowano dane prognozy finansowej do zmian dokonanych w budżecie miasta w zakresie dochodów dla 2019 r.:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 702 995,60 zł,
- dochody bieżące zwiększono o kwotę 692 995,60 zł,
- podatki i opłaty zmniejszono o kwotę 74 937,49 zł,
- podatki i opłaty z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 70 621,87 zł,
- dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 122 748,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 620 677,27 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 10 000,00 zł.

2. Prognozy dochodów Gminy Sławków 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.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Sławków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	100,00%
podatki i opłaty	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	100,00%
z tytułu dotacji i środków	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) – dalej u.p.o.l. Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne, ustalane corocznie przez Ministra Finansów. Artykuł 20a ust.1 u.p.o.l. określa, iż w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a-d, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

W świetle powyższego obowiązujące w 2019 r. stawki w podatku od nieruchomości zostały uchwalone na mocy Uchwały Nr XLII/296/2017 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2018 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W latach 2019-2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w łącznej kwocie **938 000,00 zł**. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W latach 2019-2021 Gmina wystawi do sprzedaży działki zlokalizowane przy ul. Słonecznikowej w Sławkowie z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną. Przedmiotowe nieruchomości gruntowe łącznie stanowiące pow. 1,3982 ha, nie były wcześniej przedmiotem postępowań przetargowych oraz posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną. Zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 7 grudnia 2018 r. 12 działek zostało wycenionych łącznie na kwotę **1 068 058,00 zł**.

- 1)Nr 4436/9 pow. 0,0921 ha – 72 612,00 zł,
- 2)Nr 4436/10 pow. 0,0756 ha – 59 603,00 zł,
- 3)Nr 4436/11 pow. 0,1348 ha – 101 100,00 zł,
- 4)Nr 4436/12 pow. 0,1329 ha – 99 675,00 zł,
- 5)Nr 4436/13 pow. 0,0740 ha – 58 342,00 zł,
- 6)Nr 4436/14 pow. 0,1049 ha – 82 703,00 zł,
- 7)Nr 4436/15 pow. 0,1436 ha – 107 700,00 zł,
- 8)Nr 4436/16 pow. 0,0800 ha – 63 072,00 zł,

- 9)Nr 4436/17 pow. 0,1658 ha – 124 350,00 zł,
10)Nr 4436/18 pow. 0,1366 ha – 102 450,00 zł,
11)Nr 4436/19 pow. 0,1791 ha – 134 325,00 zł,
12)Nr 4436/20 pow. 0,0788 ha – 62 126,00 zł.

Dodatkowo Gmina wystawi na sprzedaż następujące nieruchomości gruntowe o łącznej wartości szacunkowej 221 000,00 zł:

- 1)działka przy ul. Gołębiej: nr 3701 o pow. 0,0143 ha, wartość szacunkowa – 5 500,00 zł,
2)działka przy ul. Michałów: nr 5093/32 o pow. 0,0070 ha, wartość szacunkowa – 2 500,00 zł,
3)działka położona w Sławkowie obręb Niwa, na terenie prowadzenia działalności przez Spółkę Polski Gaz: nr 734 o pow. 0,0745 ha, wartość szacunkowa – 30 000,00 zł,
4)dwie działki przy ul. Armii Krajowej: nr 4375/6 i nr 6015/7 o łącznej pow. 0,0732 ha, wartość szacunkowa – 64 000,00 zł,
5)dwie działki przy ul. Armii Krajowej nr 4375/5 i nr 6015/6 o łącznej pow. 0,1459 ha, wartość nieruchomości – 119 000,00 zł.

Zrealizowane w 2019 r. transakcje sprzedaży nieruchomości gruntowych w cenach znacząco wyższych od pierwotnych wycen umożliwiły zwiększenie wpływów ze sprzedaży majątku do kwoty 886 745,00 zł.

Reasumując, w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2021 zapisano wpływy ze sprzedaży majątku w następujących kwotach: w 2019 r. – 886 745,00 zł, w 2020 r. – 300 000,00 zł, w 2021 r. – 300 000,00 zł.

W prognozie na 2019 i 2020 rok zaplanowano również **dochody majątkowe z tytułu** dotacji celowych m. in. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **11 040 652,23 zł**, tj. *7 880 393,40 zł w 2019 r. oraz 3 160 258,83 zł w 2020 r.* Planowane wpływy stanowią dofinansowanie następujących projektów:

1. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04-DD/17-00 z dnia 20 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

- *Planowane wpływy w 2019 r.: 2 936 982,34 zł w ramach współfinansowania UE.*

- *Planowane wpływy w 2020 r.: 0,00 zł w ramach współfinansowania UE.*

2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.

- *Planowane wpływy w 2019 r.: 1 406 617,34 zł w ramach współfinansowania UE oraz 279 423,39 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.*

- *Planowane wpływy w 2020 r.: 1 406 617,34 zł w ramach współfinansowania UE oraz 279 423,39 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.*

3. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały nr 2351/292/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 15/10/2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT. Zawarcie umowy dofinansowania zaplanowano na 12/2018 r.

- Planowane wpływy w 2019 r.: 1 285 578,56 zł w ramach współfinansowania UE oraz 188 639,56 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.
 - Planowane wpływy w 2020 r.: 1 285 578,55 zł w ramach współfinansowania UE oraz 188 639,55 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.
4. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych. Projekt zakończony w 2018 r. Zaplanowane wpływy w 2019 r. w kwocie 133 287,21 zł stanowią część środków należnych gminie w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
5. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. Zaplanowane wpływy w 2019 r. w kwocie 939 321,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności".
6. Modernizacja systemu ogrzewania wraz z montażem fotowoltaiki w budynku przy ul. Łosińskiej 1. Zaplanowane wpływy w 2019 r. w kwocie 218 642,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności".
7. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha. Zaplanowane wpływy w 2019 r. w kwocie 70 000,00 zł stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności".
8. Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. PCK 9 w Sławkowie na potrzeby Klubu Malucha. Zaplanowane wpływy w 2019 r. w kwocie 326 026,00 zł stanowią dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+".
9. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń użytkowych na mieszkalne w Sławkowie przy ul. Rynek 31. Zaplanowane wpływy w 2019 r. w kwocie 17 876,00 zł stanowią wsparcie finansowe zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr BS17-04288 na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia zrealizowanego w 2018 r.
10. Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków w latach 2018-2022 - etap II. Zaplanowane wpływy w 2019 r. w kwocie 78 000,00 zł stanowią dotację zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dochody podatkowe miasta Sławków.

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych, do których zaliczamy podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych. W odniesieniu do nich gmina ma nie tylko prawo do 100% wpływów, ale również wykonuje władztwo podatkowe. Najważniejszym podatkiem lokalnym, z punktu wydajności fiskalnej, jest podatek od nieruchomości, w którym opodatkowaniu podlegają budynki i ich części, budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą (ale nie rolniczą i leśną) oraz grunty.

Budżet miasta Sławkowa, położonego na styku ważnych korytarzy transportowych (koniec Linii Hutniczej Szerokotorowej) wraz z czterema terminalami przeładunkowymi, bezpośrednio odczuwa negatywne zmiany w zakresie zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.

Nowelizacja art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445) – dalej u.p.o.l. obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. zniósła zwolnienie budowli infrastruktury kolejowej wraz z zajętymi gruntami, zastrzeżone do końca 2006r. wyłącznie dla publicznego transportu kolejowego. Ukształtowana w latach 2007-2015 wiodąca linia orzecznictwa sądów administracyjnych dopuszczała możliwość zastosowania zwolnienia w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. również przez te podmioty gospodarcze, które wykorzystywały posiadaną infrastrukturę kolejową wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem uzyskania Autoryzacji Bezpieczeństwa.

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale również w znaczący sposób

wpłynęła na rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej. Skutki finansowe nowej regulacji dla gmin w skali całego kraju zostały oszacowane na kwotę 7 mln złotych.

Jednak biorąc pod uwagę kształtującą się linię orzecznictwa w zakresie interpretacji art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., należy przyjąć, że rzeczywista utrata dochodów gmin wyniesie znacznie więcej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
2. jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017r. poz.2117) za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy. Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznice, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogrodzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., z 2016 r. objęła swoim zakresem zwolnienie nie tylko budynków ale również gruntów określonych jako działki ewidencyjne, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt.1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz bocznice kolejowe. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy nie będzie podlegać zwolnieniu w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l.

Niestety, orzecznictwo sądowe nie potwierdziło interpretacji art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. dokonanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Kształtująca się linia orzecznictwa jednoznacznie wskazuje, iż bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. **pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej**. Zgodnie z interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania. Tak więc, bocznice hut, kopalń, piaskowni itd. będą objęte zwolnieniem podatkowym, pomimo iż posiadana infrastruktura jest wykorzystywana wyłącznie do własnej działalności przedsiębiorców, co więcej bez infrastruktury kolejowej ww. podmioty nie mogłyby prowadzić działalności gospodarczej. Kolejnym problemem związanym z nowelą art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. jest powierzchnia zwalnianych gruntów, na których zostały posadowione elementy infrastruktury kolejowej. Sądy jednoznacznie przyjmują, że działki pod infrastrukturą kolejową są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmują budowle kolejowe.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres „elementów infrastruktury kolejowej” w przypadku miasta Sławkowa stosunek gruntów opodatkowanych z tytułu związania z prowadzoną działalnością gospodarczą do gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a i c wynosi **2 070 441,57 m²** gruntów opodatkowanych od wszystkich osób prawnych do **3 681 534,78 m²** gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l.

Podkreślenia wymaga, iż zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust. 1 u.p.o.l. **w całości**.

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit.c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. a i b).

Z uwagi na szczególną lokalizację Sławkowa większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową. Tylko część

ww. podmiotów w 2018 r. uwzględniła w składanych deklaracjach na podatek od nieruchomości nowelizację zwolnienia infrastruktury kolejowej. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie UTK, że infrastruktura prywatna nie podlega zwolnieniu, Podatnicy oczekiwali na rozstrzygnięcia sądów w tym zakresie. Biorąc pod uwagę wyroki WSA, w których jednoznacznie wskazano, iż własność infrastruktury kolejowej w żaden sposób nie przedkłada się na możliwość zastosowania zwolnienia, można z całą pewnością przyjąć, iż Spółki posiadające infrastrukturę kolejową, które w latach 2017-2018 nie złożyły deklaracji na podatek od nieruchomości uwzględniające zmiany wprowadzone nowelą z 2016 r., będą składać korekty deklaracji.

W świetle wykładni dokonanej przez sądy administracyjne, Gmina Sławków ma ograniczone możliwości na prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości z udziałem Podatników zwalniających bocznice kolejowe, ponieważ „własność infrastruktury kolejowej” nie ma znaczenia przy stosowaniu art. 7 ust.1 pkt.1 lit a-c u.p.o.l. Powyższe oznacza zmniejszenie wpływów budżetowych uszczuplonych nie tylko przez wprowadzenie zwolnienia infrastruktury kolejowej w 2019 r. ale również przez korekty za lata 2017-2018.

Prognoza uwzględnia znane skutki finansowe omawianego zwolnienia w oparciu o dane podatkowe z 2018 r.

3. Wydatki:

1. *Dostosowano dane prognozy finansowej do zmian dokonanych w budżecie miasta w zakresie wydatków dla 2019 r.:*

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 702 995,60 zł,
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 702 995,60 zł.

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto budżet miasta.

Wysokość wydatków bieżących w latach 2020-2022 została określona na poziomie wydatków 2019 r. z przynajmniej 200 tys. odchyleniem w górę. Ograniczenie wydatków bieżących wynika z podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji trzech kluczowych dla miasta projektów inwestycyjnych, z czym wiąże się konieczność zabezpieczenia wkładu własnego również poprzez zwrotne źródła finansowania (kredyty) oraz konieczność zapewnienia spłaty posiadanego zadłużenia. Dla osiągnięcia założonego celu podjęte zostaną decyzje o rezygnacji bądź ograniczeniu finansowania nieobligatoryjnych zadań własnych.

Wysokość wydatków bieżących w 2020 r. została określona w kwocie 33 000 000,00 zł. W celu osiągnięcia oszczędności zlikwidowana zostanie Straż Miejska (364 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu w 2019 r.), a także miasto zrezygnuje z dopłat do cen wody i nieczystości płynnych dla odbiorców taryfowych (270 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu w 2019 r.). Uzyskane w ten sposób oszczędności umożliwią realizację założeń: 32 778 950,63 (poziom wydatków w 2019 r.) minus 634 000,00 zł (oszczędności) równa się 32 144 950,63 zł razy 102,50% (wskaźnik inflacji 2,50%) równa się 32 948 574,40 zł, czyli zakładany poziom wydatków bieżących w 2020 r (po zaokrągleniu 33 000 000,00 zł).

W 2021 r. ograniczanie wydatków bieżących będzie kontynuowane. Zakłada się, że poziom wydatków bieżących nie może przekroczyć 33 250 000,00 zł. W tym celu miasto ograniczy koszty

bieżącego utrzymania dróg gminnych (300 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu 2019 r.), zmniejszy poziom finansowania Miejskiego Ośrodka Kultury redukując kwotę dotacji podmiotowej z powodu ograniczenia zakresu działalności Ośrodka podczas kompleksowej modernizacji jego siedziby, a po jej zakończeniu z powodu zmniejszenia potrzeb remontowych znaczące zmniejszenie kosztów ogrzewania (100 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu 2019 r.), zmniejszy nakłady na organizację imprez miejskich (80 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu 2019 r.), zmniejszy bieżące koszty funkcjonowania jednostek oświatowych poprzez skonsumowanie skutków likwidacji Gimnazjum i ograniczenie wydatków rzeczowych na utrzymanie Zespołu Szkół w Sławkowie (100 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu 2019 r.). Uzyskane w ten sposób oszczędności umożliwią realizację założeń: 33 000 000,00 (poziom wydatków w 2020 r.) minus 580 000,00 zł (oszczędności) równa się 32 420 000,00 zł razy 102,50% (wskaźnik inflacji 2,50%) równa się 33 230 050,00 zł, czyli zakładany poziom wydatków bieżących w 2021 r. (po zaokrągleniu 33 250 000,00 zł).

Z kolei w 2022 r. poziom wydatków bieżących nie przekroczy 33 500 000,00 zł, a ograniczenie wydatków bieżących polegać będzie na skonsumowaniu skutków reorganizacji systemu komunikacji miejskiej poprzez zmniejszenie liczby wozokilometrów i optymalizację liczby kursów autobusów oraz zmniejszenie ich gabarytów. Zamierzenie to wpisuje się w strategię organizatora komunikacji, czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w skład której wchodzi miasto Sławków (290 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu 2019 r.). Dodatkowo w 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna zostanie włączona w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury, co zredukuje wysokość dotacji podmiotowej (280 000,00 zł oszczędności wg stanu budżetu 2019 r.)

Uzyskane w ten sposób oszczędności umożliwią realizację założeń: 33 250 000,00 (poziom wydatków w 2021 r.) minus 570 000,00 zł (oszczędności) równa się 32 680 000,00 zł razy 102,50% (wskaźnik inflacji 2,50%) równa się 33 497 000,00 zł, czyli zakładany poziom wydatków bieżących w 2021 r (po zaokrągleniu 33 500 000,00 zł).

Należy nadmienić, że latach 2019-2022 miasto zamierza również przeprowadzić działania optymalizacyjne w zakresie organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, oświetlenia ulicznego oraz gospodarki wodno-ściekowej. Na potrzeby tego opracowania nie przyjęto żadnych końcowych rezultatów tych działań. Jednakże celem minimum w tym przypadku będzie utrzymanie dotychczasowego poziomu kosztów, co przyniesie wymierną korzyść przy zapowiadanych wzroście cen usług świadczonych dla jednostek samorządu terytorialnego.

W latach 2023-2035 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w roku budżetowym wykazywane są w wysokości zgodnej z projektem budżetu. W latach następnych – na potrzeby opracowania – przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wydatki planowane w rozdziałach: 75022, 75023 - założono 2,5 %-owy wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2019-2034. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W ramach wydatków majątkowych gmina będzie w 2019 r. realizować wydatki na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. Głównym założeniem projektu jest obniżenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu.

W ramach termomodernizacji planuje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem: elewacji metodą lekko moką oraz izolacji przeciwwilgociowej,
- ocieplenie fundamentów,
- ocieplenie stropodachu styropianem o grubości 18 cm wraz z wykonaniem wszelkich prac temu towarzyszących,
- ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 19 cm wraz z wyk. wszelkich prac towarzyszących,
- wymiana okien starszego typu na okna o współczynniku U nie większym niż 0,9 W/(m²K), wraz z wymianą krat okiennych,
- wymiana drzwi zewnętrznych na skrzydła o współczynniku U nie większym niż 1,3 W/(m²K),
- wymiana źródła ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. oraz montaż ciepłomierza c.o.,
- wymiana instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji wraz z montażem ciepłomierza c.w.u.,
- wymiana starego układu wentylacji na nowoczesną z możliwością odzyskiwania ciepła,
- modernizacja wbudowanej instalacji oświetleniowej,
- montaż instalacji paneli fotowoltaicznych.

Całkowita wartość projektu: 4 302 998,10 zł,

Dofinansowanie UE: 2 936 982,34 zł.

2. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.

Na projekt składają się 3 zadania:

- utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych.
- utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych.
- rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 5 477 341,57 zł.

Dofinansowanie UE: 2 571 157,11 zł.

Dofinansowanie BP: 377 279,11 zł.

3. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewiduje realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadzeczny przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- budowa toalet na terenie nadzeczny przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- koszty wspólne projektu:

Całkowita wartość projektu: 6 325 403,00 zł.

Dofinansowanie UE: 2 813 234,68 zł.

Dofinansowanie BP: 558 846,78 zł.

4. Wynik budżetu

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). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Sławków

	2019	2020	2021	2022
Dochody	43 973 820,66	38 259 294,83	36 351 801,00	37 313 614,00
Wydatki	48 764 164,81	39 129 082,68	35 640 813,53	35 636 726,00
Wynik budżetu	-4 790 344,15	- 869 787,85	710 987,47	1 676 888,00
	2023	2024	2025	2026
Dochody	38 470 335,00	39 624 444,00	40 813 178,00	41 996 760,00
Wydatki	37 032 447,00	38 154 556,00	39 2236 290,00	40 923 116,00
Wynik budżetu	1 437 888,00	1 469 888,00	1 576 888,00	1 073 644,00
	2027	2028	2029	2030
Dochody	43 172 669,00	44 381 504,00	45 579 806,00	46 810 461,00
Wydatki	42 411 649,00	43 614 484,00	44 814 806,00	46 305 461,00
Wynik budżetu	761 020,00	767 020,00	765 000,00	505 000,00
	2031	2032	2033	2034
Dochody	48 027 533,00	49 228 222,00	50 409 699,00	51 569 121,00
Wydatki	47 482 533,00	48 658 222,00	49 839 699,00	50 969 121,00
Wynik budżetu	545 000,00	570 000,00	570 000,00	600 000,00
	2035			
Dochody	52 703 641,00			
Wydatki	52 098 641,00			
Wynik budżetu	605 000,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody:

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 r. zaplanowano **przychody w wysokości 6 090 664,59 zł**, w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **3 480 692,27 zł**, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **468 180,00 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 141 792,32 zł**.

Planowane kredyty długoterminowe w kwocie **3 480 692,27 zł** zostaną zaciągnięte z przeznaczeniem na:

1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **0,00 zł**.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Sławkowa w kwocie **3 480 692,27 zł**.

Miasto zamierza zaciągnąć kredyty w celu zapewnienie finansowania wkładu własnego projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- w kwocie **700 000,00 zł** na finansowanie wkładu własnego do projektu **Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14**.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka (z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu) dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **468 180,00 zł**.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 141 792,32 zł** zostały określone na podstawie danych wynikających z bilansu z wykonania budżetu miasta Sławkowa za 2018 r. Wolne środki rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostaną wykorzystane jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie **841 471,88 zł** oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1 300 320,44 zł**.

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 r. zaplanowano **przychody w wysokości 1 258 468,12 zł, w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 258 486,12 zł**.

Planowane kredyty długoterminowe w kwocie **1 258 468,12 zł** zostaną zaciągnięte z przeznaczeniem na:

1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **388 698,27 zł**.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Sławkowa w kwocie **869 787,85 zł**.

Miasto zamierza zaciągnąć kredyty w celu zapewnienie finansowania wkładu własnego projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- w kwocie **831 277,83 zł** na finansowanie wkładu własnego do projektu **Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT** oraz do projektu **Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków**,
- w kwocie **0,00 zł** na finansowanie wkładu własnego do projektu **Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14**.

W latach 2021-2035 nie ujęto dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, jednakże przychody takie mogą stać się konieczne do zaplanowania w celu zrównoważenia budżetów na lata następne, jeżeli planowane oszczędności nie przyniosą oczekiwanych efektów.

6. Rozchody:

W pozycji „rozchody” ujęto kwoty wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. i 2020 r.

W 2019 r. „rozchody” uwzględniają częściową spłatę kredytów w kwocie 300 000,00 zł. pierwotnie zaplanowaną do spłaty w 2021 r. Gmina Sławków zobowiązana będzie do korekty harmonogramów spłat kredytów w latach 2020-2021. Powyższa korekta harmonogramów spłat jest niezbędna w związku z obowiązkiem dostosowania przyszłych budżetów do wymagań art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalność korekty harmonogramów jest zgodna z obowiązującymi zapisami umów na udzielenie kredytów. Stosowne aneksy zostały zawarte i są obowiązujące.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Wylączenia z ograniczeń zadłużenia

Na podstawie art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia zadłużania nie stosuje się do spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Powyższe wytyczne zastosowano do finansowania wkładu własnego do projektu pn.: **Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14**. Dofinansowanie UE w kwocie 2 936 982,34 zł w stosunku do całkowitej wartości projektu w kwocie 4 302 998,10 zł, stanowi 68,25 %.

Poniższa tabela przedstawia planowany harmonogram spłat kredytu wraz z należnymi odsetkami ujętymi w prognozie jako wyłączenia z ograniczeń zadłużenia.

Kredyt		2019	2020	2021
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2019 r.	Raty	0,00	10 000,00	10 000,00
	Odsetki	12 312,33	22 252,49	21 932,49
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2020 r.	Raty	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
Łącznie	Raty	0,00	10 000,00	10 000,00
	Odsetki	12 312,33	22 252,49	21 932,49
Kredyt		2022	2023	2024
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2019 r.	Raty	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Odsetki	24 989,45	24 619,45	24 078,89
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2020 r.	Raty	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
Łącznie	Raty	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	Odsetki	24 989,45	24 619,45	24 078,89
Kredyt		2025	2026	2027
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2019 r.	Raty	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	Odsetki	23 338,89	22 428,34	21 318,34
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2020 r.	Raty	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
Łącznie	Raty	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	Odsetki	23 338,89	22 428,34	21 318,34
Kredyt		2028	2029	2030

Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2019 r.	Raty	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	Odsetki	20 037,78	18 567,78	16 541,73
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2020 r.	Raty	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
Łącznie	Raty	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	Odsetki	20 037,78	18 567,78	16 541,73
Kredyt		2031	2032	2033
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2019 r.	Raty	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Odsetki	13 676,61	10 761,44	7 796,23
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2020 r.	Raty	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
Łącznie	Raty	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Odsetki	13 676,61	10 761,44	7 796,23
Kredyt		2034	2035	Łącznie
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2019 r.	Raty	80 000,00	80 000,00	700 000,00
	Odsetki	4 780,97	1 715,66	291 138,87
Kredyt na finansowanie wkładu własnego do projektu pn.: Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14 w 2020 r.	Raty	0,00	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	0,00	0,00
Łącznie	Raty	80 000,00	80 000,00	700 000,00
	Odsetki	4 780,97	1 715,66	291 138,87

7. Zadłużenie:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 337 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 198 446,53 zł. Z kolei wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 427 650,94 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 427 650,94 zł. Planowane zadłużenie Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2018 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2018 r. wyniosłoby 10 279 601,35 zł. Jednakże uwzględniając faktyczne wykonanie przychodów i rozchodów oraz skutki umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawie częściowego umorzenia pożyczki nr 59/2012/7OA/poe/P w kwocie 24 764,09 zł - **zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 10 115 883,79 zł.**

Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. wynoszą 3 948 872,27 zł, a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 1 300 320,44 zł.

Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w projekcie budżetu Miasta Sławkowa na 2019 rok - planowane zadłużenie Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniesie 12 764 435,62 zł.

Prognoza zadłużenia na lata 2020 – 2035:

- 1)2020 – 13 634 223,47 zł,
- 2)2021 – 12 923 236,00 zł,
- 3)2022 – 11 246 348,00 zł,
- 4)2023 – 9 808 460,00 zł,
- 5)2024 – 8 338 572,00 zł,
- 6)2025 – 6 761 684,00 zł,
- 7)2026 – 5 688 040,00 zł,
- 8)2027 – 4 927 020,00 zł,
- 9)2028 – 4 160 000,00 zł,
- 10)2029 – 3 395 000,00 zł,
- 11)2030 – 2 890 000,00zł,
- 12)2031 – 2 345 000,00 zł,
- 13)2032 – 1 775 000,00 zł,
- 14)2033 – 1 205 000,00 zł,
- 15)2034 – 605 000,00 zł,
- 16)2035 – 0,00 zł.

Informacja dodatkowa w zakresie przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej:

Gmina Sławków nie przejęła żadnych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej zatem nie zaplanowano kwot dochodów i wydatków związanych z ich regulowaniem.