

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 listopada 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 XIV/ /2019 z dnia 21 listopada 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	42 204 474,80	35 849 399,35	8 203 471,00	200 000,00	11 547 465,87	8 549 064,27	5 392 745,00	8 014 299,60	6 355 075,45	886 745,00	5 412 330,45	
	b	-1 769 345,86	698 717,09	0,00	0,00	-118 881,06	-106 881,06	0,00	743 553,09	-2 468 062,95	0,00	-2 468 062,95	
	c	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	
2020	a	40 977 357,78	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	6 178 321,78	550 000,00	5 628 321,78	
	b	2 718 062,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 062,95	250 000,00	2 468 062,95	
	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	36 251 801,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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 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]											
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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	46 994 818,95	35 252 441,45	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	12 312,33	11 742 377,50
	b	-1 769 345,86	766 717,09	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-2 536 062,95	
	c	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
2020	a	41 847 145,63	33 000 000,00	0,00	0,00	x	433 765,45	433 765,45	0,00	22 252,49	8 847 145,63
	b	2 718 062,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 718 062,95	
	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	35 540 813,53	33 250 000,00	0,00	0,00	x	428 766,20	428 766,20	0,00	21 932,49	2 290 813,53
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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 zaciągnięciem długu ^{5) 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	596 957,90	2 738 750,22
	b	0,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00
	c	12 764 435,62	0,00	664 957,90	2 806 750,22
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.1.] - [15.1.1.]})}{([1] - [15.1.1.]})}$	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	3,79%	3,76%	0,00	3,76%	3,52%	4,91%	6,69%	TAK	TAK
	b	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	3,64%	3,61%	0,00	3,61%	3,53%	4,91%	6,69%	TAK	TAK
2020	a	2,01%	1,93%	0,00	1,93%	5,73%	3,30%	5,08%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,24%	-0,01%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,15%	2,07%	0,00	2,07%	5,49%	3,31%	5,08%	TAK	TAK
2021	a	3,14%	3,06%	0,00	3,06%	8,28%	3,61%	5,38%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,01%	0,00	0,01%	-0,25%	0,08%	0,07%	TAK	TAK
	c	3,14%	3,05%	0,00	3,05%	8,53%	3,53%	5,31%	TAK	TAK
2022	a	5,69%	5,60%	0,00	5,60%	10,22%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	5,69%	5,60%	0,00	5,60%	10,22%	5,85%	5,85%	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%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,08%	NIE	NIE
	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2.2)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	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	15 191 085,86	4 691 830,11	6 245 871,97	2 082 301,57	4 163 570,40	4 163 570,40	0,00	405 000,00
	b	0,00	85 740,43	44 595,11	-2 668 062,95	0,00	-2 668 062,95	-2 668 062,95	0,00	0,00
	c	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
2020	a	0,00	15 130 856,00	4 595 002,00	12 031 726,15	3 232 986,00	8 798 740,15	8 798 740,15	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	5 467 397,82	2 762 440,00	2 704 957,82	2 704 957,82	0,00	0,00
	c	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
2021	a	710 987,47	710 987,47	15 509 127,00	4 709 877,00	2 419 826,00	419 826,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 419,65	210 000,00	-337 419,65	-337 419,65	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	2 337 419,65	0,00
2022	a	1 676 888,00	1 676 888,00	15 896 856,00	4 827 624,00	1 290 739,80	56 826,00	1 233 913,80	1 233 913,80	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	371 333,45	0,00	371 333,45	371 333,45	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	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	0,00	
	b	0,00	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	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	3 762 465,45	3 762 465,45	3 762 465,45	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-2 468 062,95	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	0,00	0,00	0,00	5 628 321,78	4 692 195,89	4 692 195,89	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	2 468 062,95	2 000 000,00	2 000 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	8 828 388,50	3 629 178,24	3 629 178,24	5 199 210,26	5 199 210,26	2 366 015,76	2 366 015,76	3 480 692,27	3 480 692,27
	b	-2 468 062,95	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-468 062,95	-468 062,95	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	8 677 240,15	4 692 195,89	4 692 195,89	3 985 044,26	3 985 044,26	0,00	0,00	831 277,73	831 277,73
	b	2 738 871,62	2 000 000,00	2 000 000,00	738 871,62	738 871,62	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
	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 XIV/ /2019 z dnia 21 listopada 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)				24 372 463,33	6 245 871,97	12 031 726,15	2 419 826,00	1 290 739,80	56 826,00
1.a	- wydatki bieżące				6 726 815,58	2 082 301,57	3 232 986,00	419 826,00	56 826,00	56 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 645 647,75	4 163 570,40	8 798 740,15	2 000 000,00	1 233 913,80	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:				13 582 053,95	3 525 390,40	8 677 240,15	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				13 582 053,95	3 525 390,40	8 677 240,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	1 977 816,76	3 177 240,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT - Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT	Urząd Miasta Sławków	2017	2020	7 047 573,64	1 547 573,64	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 790 409,38	2 720 481,57	3 354 486,00	2 419 826,00	1 290 739,80	56 826,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 726 815,58	2 082 301,57	3 232 986,00	419 826,00	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
11 517 853,80
3 094 940,00
8 422 913,80
5 100 000,00

0,00
5 100 000,00
<i>4 100 000,00</i>

<i>1 000 000,00</i>

0,00

0,00

0,00

6 417 853,80

3 094 940,00

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	2021	4 557 760,00	1 697 760,00	2 650 000,00	210 000,00	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
1.3.1.10	Weryfikacja prawidłowości rozliczeń Gminy Sławków w zakresie podatku od towarów i usług - Zmniejszenie obciążeń podatkowych gminy w zakresie podatku	Urząd Miasta Sławków	2019	2020	255 000,00	0,00	255 000,00	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
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

Limit zobowiązań
2 717 440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

127 500,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 063 593,80	638 180,00	121 500,00	2 000 000,00	1 233 913,80	0,00
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	0,00	2 000 000,00	1 233 913,80	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

Limit zobowiązań
3 322 913,80
20 000,00

0,00

0,00

0,00

3 233 913,80

69 000,00

0,00
