

**Zarządzenie Nr 79/2019**

**Wójta Gminy Łąck**

**z dnia 02 sierpnia 2019r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 506) , art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz Uchwały Nr II/12/2018 Rady Gminy Łąck z dnia 28.12.2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łąck, Wójt Gminy Łąck zarządza co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łąck zgodnie z Załącznikiem nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

  
Wójt Gminy Łąck  
Zbigniew Biłdecki

## **Objaśnienia do Zarządzenia nr 79/2019 z dnia 02.08.2019 roku**

### Zmiany dotyczące załącznika nr 1:

#### **Dochody ogółem (kol. 1)**

Dochody ogółem 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 12.104,00 zł.

Zmiany w dochodach ogółem wynikają ze zmiany w opisie w zakresie dochodów bieżących (kol. 1.1.)

#### **Dochody bieżące (kol. 1.1):**

W 2019 roku dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 12.104,00 zł. w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5.) w związku z zarządzeniem nr 77/2019 z 31 lipca 2019 roku (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

W 2019 roku w kol. 1.1.3 zwiększenie o kwotę 91.200,00zł. w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwiększenie zostało wprowadzone Uchwałą Rady Gminy Łąck Nr VI/55/2019 z dnia 30.07.2019r.)

#### **Wydatki ogółem (kol. 2)**

Zmiana w 2019 roku dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.104,00 zł.

#### **Wydatki bieżące (kol. 2.1)**

W 2019 roku wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 12.104,00 zł. w związku z zarządzeniem nr 77/2019 z 31 lipca 2019 roku (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych).

**Wójt Gminy Łąck**

**Zbigniew Bialecki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2019 Wójta Gminy Łąck z dn. 02.08.2019r. -  
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wykazanie	1	1.1	w tym:					z tego:			
				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
	Wykazanie 2016	19 509 114,75	19 451 030,81	3 439 001,00	33 645,58	4 495 559,78	3 592 329,41	4 659 284,00	5 063 816,82	58 083,94	5 296,48	40 000,00
	Wykazanie 2017	21 284 847,00	20 876 382,00	3 698 950,00	43 943,13	4 634 472,44	3 699 014,67	4 838 795,00	5 790 212,45	408 465,00	249 830,00	158 635,00
	Plan 3 kw. 2018	21 278 322,75	20 953 067,75	3 780 740,00	54 000,00	4 531 822,82	3 695 000,00	4 880 866,00	5 876 395,64	325 255,00	109 500,00	215 755,00
	Wykazanie 2018	21 814 656,95	21 557 711,95	4 021 002,00	77 571,49	4 607 242,90	3 715 296,99	4 880 866,00	5 947 617,67	256 945,00	74 090,00	182 855,00
2019	A	23 391 202,68	22 433 095,68	4 578 468,00	40 000,00	5 079 266,00	4 022 000,00	5 271 911,00	5 499 774,11	958 107,00	260 000,00	698 107,00
	B	12 104,00	12 104,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	12 104,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 379 098,68	22 420 991,68	4 578 468,00	40 000,00	4 988 066,00	4 022 000,00	5 271 911,00	5 487 670,11	958 107,00	260 000,00	698 107,00
2020	A	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	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	21 880 000,00	21 880 000,00	4 693 000,00	41 000,00	4 745 000,00	3 878 000,00	5 295 000,00	5 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	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	22 427 000,00	22 427 000,00	4 810 000,00	42 000,00	4 865 000,00	3 975 000,00	5 427 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	22 990 000,00	22 990 000,00	4 930 000,00	43 000,00	4 987 000,00	4 075 000,00	5 565 000,00	5 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	23 565 000,00	23 565 000,00	5 055 000,00	44 000,00	5 110 000,00	4 176 000,00	5 705 000,00	5 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	24 155 000,00	24 155 000,00	5 180 000,00	45 000,00	5 240 000,00	4 280 000,00	5 850 000,00	5 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	24 760 000,00	24 760 000,00	5 310 000,00	46 000,00	5 371 000,00	4 390 000,00	5 995 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	25 380 000,00	25 380 000,00	5 445 000,00	47 000,00	5 505 000,00	4 500 000,00	6 145 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	26 015 000,00	26 015 000,00	5 580 000,00	48 000,00	5 645 000,00	4 615 000,00	6 300 000,00	6 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	26 665 000,00	26 665 000,00	5 720 000,00	49 000,00	5 786 000,00	4 730 000,00	6 460 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wyliczanych poza minimum (4 letni okres prognozy, wyliczany 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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydaki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	18 723 408,04	17 552 542,46	0,00	0,00	0,00	117 962,27	117 962,27	0,00	0,00	0,00	1 170 865,58		
Wykonanie 2017	21 263 841,32	19 646 392,65	0,00	0,00	0,00	109 744,82	109 744,82	0,00	0,00	0,00	1 617 448,67		
Plan 3 kw. 2018	22 411 125,40	20 861 819,40	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 549 306,00		
Wykonanie 2018	21 971 363,62	20 490 802,50	0,00	0,00	0,00	98 251,88	98 251,88	0,00	0,00	0,00	1 480 561,12		
2019	A	23 867 298,66	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 669,16		
	B	12 104,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 855 194,66	21 823 525,50	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 031 669,16		
2020	A	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	21 340 000,00	21 032 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00		
2021	A	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	21 997 000,00	21 560 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00		
2022	A	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	22 540 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00		
2023	A	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	23 105 000,00	22 655 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00		

2024	A	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 695 000,00	23 220 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
2025	A	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 305 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
2026	A	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 915 000,00	24 395 000,00	0,00	0,00	X	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
2027	A	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 845 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
2028	A	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 495 000,00	25 625 000,00	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	785 706,71	841 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	21 005,68	1 221 796,97	0,00	1 221 796,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 132 802,65	1 612 802,65	0,00	852 802,65	852 802,65	760 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-156 706,67	1 612 802,65	0,00	852 802,65	156 706,67	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-476 095,98	0,00	0,00	976 095,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-476 095,98	0,00	0,00	976 095,98	476 095,98	0,00	0,00	0,00
2020	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			z tego:						8.1	8.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 898 488,35	2 739 578,61		
Wykonanie 2017	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 229 989,35	2 451 786,32		
Plan 3 kw. 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	91 248,35	944 051,00		
Wykonanie 2018	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 066 909,45	1 919 712,10		
2019	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	597 466,18	1 573 562,16		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	597 466,18	1 573 562,16		
2020	A	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00		
2021	A	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00		
2022	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00		
2023	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00		

2024	A	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	935 000,00	935 000,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Wykonanie 2016	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,76%	X	X	X	X							
Wykonanie 2017	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,95%	X	X	X	X							
Plan 3 kw. 2018	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	0,94%	X	X	X	X							
Wykonanie 2018	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	5,23%	X	X	X	X							
2019	A	2,61%	0,00	2,61%	3,67%	5,88%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,85%	TAK	TAK								
2020	A	2,93%	0,00%	2,93%	3,88%	5,28%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	3,85%	TAK	TAK								
2021	A	2,30%	0,00	2,30%	3,87%	4,26%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,83%	TAK	TAK								
2022	A	2,28%	0,00	2,28%	3,87%	3,81%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,81%	TAK	TAK								
2023	A	2,21%	0,00	2,21%	3,86%	3,87%	TAK	TAK								
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK								
	C	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,87%	TAK	TAK								

2024	A	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2026	A	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	3,88%	3,87%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2027	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	3,90%	3,88%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2028	A	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,90%	3,89%	3,89%	3,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 821 964,69	1 794 507,16	80 929,99	38 943,61	41 986,38	6 150,00	1 164 715,58	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 320 075,96	2 027 654,35	622 596,85	13 327,36	609 269,49	584 420,60	1 030 028,07	3 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 085 632,97	2 227 479,63	930 559,79	17 958,44	912 601,35	891 911,35	629 046,00	30 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 900 172,32	2 114 057,41	953 295,12	41 753,70	911 541,42	871 798,21	578 762,91	30 000,00		
2019	A	0,00	9 487 259,91	2 142 010,04	1 488 873,01	83 431,05	1 405 441,96	1 400 441,96	626 227,20	5 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	9 487 259,91	2 142 010,04	1 488 873,01	83 431,05	1 405 441,96	1 400 441,96	626 227,20	5 000,00		
2020	A	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	174 458,98	89 000,00	85 458,98	0,00	222 541,02	85 458,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	9 686 000,00	2 175 000,00	174 458,98	89 000,00	85 458,98	0,00	222 541,02	85 458,98	
2021	A	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	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	430 000,00	430 000,00	9 930 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	
2022	A	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	450 000,00	450 000,00	10 180 000,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	
2023	A	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	460 000,00	460 000,00	10 435 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	

2024	A	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	460 000,00	460 000,00	10 695 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
2025	A	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	455 000,00	455 000,00	10 965 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00
2026	A	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	465 000,00	465 000,00	11 240 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 520 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	11 810 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	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 wydatków, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, należy wykazać wydatki w ramach zadań własnych i klasyfikacyjnych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wydatków, które nie są wydatkami inwestycyjnymi, należy wykazać wydatki w ramach zadań własnych i klasyfikacyjnych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			12.3.2
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Wykonanie 2016	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	A	0,00	0,00	94 376,00	94 376,00	94 376,00	0,00	7 929,75	5 000,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017			Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	64 900,00	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 092,75	32 900,00	32 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	125 615,00	61 476,00	125 615,00	64 139,00	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	0,00
	C	125 615,00	61 476,00	125 615,00	64 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2021	A	0,00	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	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	0,00
2022	A	0,00	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	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	0,00
2023	A	0,00	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	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	0,00

2024	A	0,00	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	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	0,00
2025	A	0,00	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	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	0,00
2026	A	0,00	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	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	0,00
2027	A	0,00	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	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	0,00
2028	A	0,00	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przysługujące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1								13.2
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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



		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		w tym:						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyciągające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wyrzki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Wykonanie 2016	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	A	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	A	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	A	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	460 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	455 000,00	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	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	465 000,00	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	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niespłaconych wydatków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wygenerowane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorząd terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 7 sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 10. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawicieli wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Wojciech Gamiński Łąck  
Zbigniew Biłacki