

Uchwała Nr X.83.2019
Rady Gminy Przytyk
z dnia 27 listopada 2019 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030 .

Na podstawie art. 226, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 , poz. 869 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany:

- załącznika Nr 1 do uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030.
- załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2018 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlasło

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr X.83.2019 na podstawie dokonanych zmian bieżącą Uchwałą Nr X.84.2019 Rady Gminy Przytyk i Zarządzeniami Wójta Gminy Przytyk Nr 57.2019

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 497.543,00 w roku 2019 z tego:

- bieżące – 497.543,00
- majątkowe – 0,00

Plan po zmianie w 2019 roku wynosi 35.256.507,23.

W pozostałych latach bez zmian.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok :

- bieżące zwiększenie o kwotę 746.043,00
- majątkowe zmniejszenie o 326.500,00 i wynoszą 2.831.263,00

Po zmianie plan wydatków wynosi 35.332.782,48 .

Wydatki w pozostałych latach nie zmieniają się .

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków w 2019 roku wynik budżetu zmienia się o kwotę 78.000,00 i wynosi – 76.275,25 (deficyt)

W pozostałych latach wynik nie zmienia się .

Przychody budżetu w roku 2019 zmieniają się o kwotę 78.000,00 i wynoszą 1.071.465,73.

Przychody zmniejszają się z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Z wolnych środków pokryty będzie deficyt budżetowy w wysokości 76.275,25

W pozostałych latach bez zmian.

Rozchody budżetu w 2019 roku nie zmieniają się i wynoszą 995.190,48.

W pozostałych latach bez zmian.

Kwota długu nie zmienia się w 2019 roku oraz w pozostałych latach kwota długu pozostaje bez zmian.

W latach 2019-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń i po konsolidacji kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2019 i 2020 :

Zwiększa się nakłady na zadania realizowane jako w ramach przedsięwzięć:

Inwestycyjne:

- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblas. Zadanie realizowane będzie w roku 2019 za kwotę 22.000,00 oraz w roku 2020 za kwotę 79.000,00

Przewodniczący

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Wlazło

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.83.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
						w tym:	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1.1+1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	548 434,78	136 235,40	412 199,38	
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	3 287 411,81	1 169 202,39	12 791 464,00	13 419 452,77	242 757,51	15 670,00	227 087,51	
Plan 3 kw. 2018	34 012 754,00	32 426 132,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 530 225,00	13 091 938,00	1 586 622,00	546 389,00	1 040 233,00	
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 965 069,00	13 669 078,00	1 946 055,16	754 750,00	1 192 078,00	
2019	35 266 507,23	34 002 116,23	2 905 990,00	20 000,00	3 648 850,00	1 240 000,00	14 178 589,00	13 101 387,23	1 254 391,00	250 000,00	1 004 391,00	
	a	497 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 543,00	0,00	0,00	0,00	
	b	34 758 964,23	2 905 990,00	20 000,00	3 648 850,00	1 240 000,00	14 178 589,00	12 603 844,23	1 254 391,00	250 000,00	1 004 391,00	
	c	33 584 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	33 584 000,00	33 534 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	33 584 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c	34 083 275,00	34 033 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	34 083 275,00	34 033 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	34 083 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c	34 973 787,00	34 923 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	34 973 787,00	34 923 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	34 973 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c	35 255 400,00	35 205 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	35 255 400,00	35 205 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	35 255 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 896 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 896 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	36 583 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 896 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	c	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 896 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x		w tym:		z tego:		w tym:		w tym:		
		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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2025	a	37 542 000,00	37 492 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	c	37 542 000,00	37 492 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	a	38 542 000,00	38 492 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	c	38 542 000,00	38 492 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	a	39 612 000,00	39 562 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	c	39 612 000,00	39 562 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2028	a	40 710 000,00	40 660 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	c	40 710 000,00	40 660 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	a	41 965 000,00	41 915 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	c	41 965 000,00	41 915 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2030	a	43 127 000,00	43 077 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	c	43 127 000,00	43 077 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	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		Wydaki ogółem ^x		Wydanki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na sprzęt przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe ^x	
Lp	Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	przeznaczonym na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto
		[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
	Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 120,25						
	Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 397,35						
	Plan 3 kw. 2018	39 645 316,00	31 725 246,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 070,00						
	Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	0,00	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 030,83						
	2019	35 332 782,48	32 501 519,48	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 253,00						
		419 543,00	746 043,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 500,00						
		34 913 239,48	31 755 476,48	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 763,00						
		32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 100,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 100,00						
		32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00						
		33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00						
		33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00						
		33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00						
		33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00						
		34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00						
		35 569 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00						
		35 569 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00						
		35 569 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00						
		36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00						
		36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00						
		37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00						
		37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00						
		37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00						

Z tego:
w tym:

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tego:				Wydanki majątkowe x
						w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Formula			{2.1} + {2.2}	2.1	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2027			38 692 000,00	36 522 400,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	2 169 600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38 692 000,00	36 522 400,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	2 169 600,00
			39 738 038,00	37 403 285,00	0,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	2 334 753,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			39 738 038,00	37 403 285,00	0,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	2 334 753,00
			41 405 000,00	38 497 700,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 907 300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 405 000,00	38 497 700,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 907 300,00
2029			42 562 500,00	39 530 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 562 500,00	39 530 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00
2030			42 562 500,00	39 530 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00

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

Lp	3	4	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	1 000 833,61	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00
Wykonanie 2017	-176 364,70	2 001 849,00	0,00	0,00	1 460 601,00	1 035 489,00	541 248,00	541 248,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 632 562,00	6 705 585,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	5 249 565,00	4 232 062,00	55 620,00
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	5 628 369,51	0,00	0,00	1 400 973,51	0,00	4 171 876,00	2 871 100,80	55 620,00
2019	a	-76 275,25	0,00	0,00	1 071 465,73	76 275,25	0,00	0,00	0,00
	b	78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	-154 275,25	1 149 465,73	0,00	154 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	675 500,00	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	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 002 275,00	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	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	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	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 013 600,00	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	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	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	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	963 600,00	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	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	975 600,00	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	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	920 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	z tego:				4.4	4.4.1		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty/ pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2028	a	971 962,00	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	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	560 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	564 500,00	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	564 500,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00
Wykonanie 2018	1 074 491,52	1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	0,00	55 520,00
2019	a	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	995 190,48	995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00
2020	a	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

w tym:

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 3 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	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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) - (2.2)
Wykonanie 2016	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Wykonanie 2017	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14
Plan 3 kw. 2018	11 748 585,00	0,00	700 886,00	2 101 386,00
Wykonanie 2018	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38
2019	a	9 674 237,00	1 500 596,75	2 572 062,48
	b	0,00	-248 500,00	-326 500,00
	c	9 674 237,00	1 749 096,75	2 898 562,48
2020	a	8 998 737,00	2 999 600,00	2 999 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	8 998 737,00	2 999 600,00	2 999 600,00
2021	a	7 996 462,00	2 681 375,00	2 681 375,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 996 462,00	2 681 375,00	2 681 375,00
2022	a	6 982 862,00	2 734 287,00	2 734 287,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 982 862,00	2 734 287,00	2 734 287,00
2023	a	5 969 262,00	2 844 600,00	2 844 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	5 969 262,00	2 844 600,00	2 844 600,00
2024	a	4 955 662,00	2 949 700,00	2 949 700,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 955 662,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2025	a	3 992 062,00	2 999 900,00	2 999 900,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 992 062,00	2 999 900,00	2 999 900,00
2026	a	3 016 462,00	3 182 000,00	3 182 000,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 016 462,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2027	a	2 096 462,00	3 039 600,00	3 039 600,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 096 462,00	3 039 600,00	3 039 600,00

2028	a	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	a	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	a	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00

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.

Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżety, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik * jednorozrozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków i) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków i) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	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	3,74%	0,00	3,74%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	1,82%	0,00	1,82%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	3,64%	0,00	2,22%	3,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	3,45%	0,00	2,06%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	3,51%	0,00	2,61%	4,97%	6,02%	7,19%	TAK	TAK	
2019	a	0,01%	0,03%	-0,78%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
	b	3,50%	2,58%	5,75%	6,02%	7,19%	TAK	TAK	
	c	2,96%	2,96%	9,08%	5,27%	6,44%	TAK	TAK	
2020	a	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE	
	b	2,96%	2,96%	9,08%	5,53%	6,70%	TAK	TAK	
	c	3,89%	3,88%	8,01%	5,91%	7,08%	TAK	TAK	
2021	a	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE	
	b	0,00%	0,00%	8,01%	6,17%	7,34%	TAK	TAK	
	c	3,88%	3,88%	7,96%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2022	a	3,78%	3,78%	7,96%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE	
	c	3,78%	3,78%	7,96%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2023	a	3,75%	3,75%	8,21%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,75%	3,75%	8,21%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2024	a	3,59%	3,59%	8,20%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,59%	3,59%	8,20%	8,06%	8,06%	TAK	TAK	
2025	a	3,37%	3,37%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,37%	3,37%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK	
2026	a	3,29%	3,29%	8,39%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,29%	3,29%	8,39%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2027	a	2,98%	2,98%	7,80%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	2,98%	2,98%	7,80%	8,24%	8,24%	TAK	TAK	

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		Wskaznik 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 przysiadających na dany rok.	Wskaznik 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 przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaznik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacje o spełnieniu zobowiązań 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 budżetowy	Informacja o spełnieniu 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
Formula		$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 10}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2028	a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	a	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,10%	8,06%	TAK	TAK
	c	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,26%	8,10%	8,06%	TAK	TAK
2030	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,34%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,34%	8,06%	8,06%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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 ^{[11.3.1]+[11.3.2]}	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ konynuowane	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 bieżące	majątkowe				
Formula		10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1]+[11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	10 109 117,97	2 873 518,87	940 323,80	374 139,00	566 184,80	270 070,00	2 532 640,00	107 250,00		
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	11 389 191,00	3 034 100,00	2 606 226,00	0,00	2 606 226,00	58 935,00	7 481 135,00	380 000,00		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	11 382 951,00	3 114 100,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	58 935,00	6 274 758,00	380 000,00		
2019	a	0,00	0,00	11 398 167,59	3 247 800,00	838 900,00	90 000,00	748 900,00	737 000,00	1 876 763,00	217 500,00		
	b	0,00	0,00	19 535,00	15 500,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	-326 500,00	0,00		
	c	0,00	0,00	11 378 632,59	3 232 300,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	737 000,00	2 203 263,00	217 500,00		
2020	a	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	2 950 000,00	2 072 100,00	850 000,00	850 000,00	1 222 100,00	0,00	2 374 100,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	2 950 000,00	1 993 100,00	850 000,00	1 143 100,00	0,00	0,00	2 374 100,00	0,00	
2021	a	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	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	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	0,00	
2022	a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	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	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	0,00	
2023	a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00	
2024	a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	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	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	0,00	
2025	a	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00	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	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00	0,00	
2026	a	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	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	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	0,00	
2027	a	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	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	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	971 962,00	971 962,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	971 962,00	971 962,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	0,00
2029	a	560 000,00	560 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	560 000,00	560 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	0,00
2030	a	564 500,00	564 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	564 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	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									
	Lp	12.1			12.2			12.3		12.3.2
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	
Formula	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
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	20 000,00	20 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	318 691,00	318 691,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	318 691,00	318 691,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone 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		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 (nie mniej niż 60%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:		
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	460 067,00	291 248,00	0,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 248,00	291 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	876 414,00	509 914,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	876 414,00	509 914,00	0,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	151 173,00	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	0,00	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Lp	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie 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	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:									
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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.

Lp	Formuła	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 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 2011 r. na podstawie przepisów o spłacie zobowiązań zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	291 248,00	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	151 173,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	151 173,00	151 173,00	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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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	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	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	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formula							14.4
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	564 500,00	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 uśrednionych 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.). Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wliczanych do wieloletniej prognozy finansowej, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 PLANOWANE
 W
 WIELOLETniej PROGNOZIE
 FINANSOWEJ
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO
 KRAJOWEJ WILANÓW

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.83.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				101 000,00	22 000,00	79 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				101 000,00	22 000,00	79 000,00	0,00	0,00	101 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				101 000,00	22 000,00	79 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk - plan	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnego Dębaj Kolonia Dęba w gminie Przytyk - plan	PRZYTYK	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba -Glinice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 000,00	22 000,00	79 000,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska pikarskiego, 4-torowej bieżni okrzężonej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie - poprawa	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie. - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyszłokolejnej infrastruktury sportowej w Przytyku - rozwój sportu	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Włotków -Etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obias - Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Obias	Urząd Gminy	2019	2020	101 000,00	22 000,00	79 000,00	0,00	0,00	101 000,00


 PEŁNOMOCNICY
 Kierownik Urzędu Gminy w Przytyku