

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/33/2019  
z dnia 2019-01-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1,1	z tego:						w tym:
			w tym:						
			1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,2	
1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2		
	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 majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	72 677 738,42	63 841 075,65	7 982 747,00	0,00	26 197 159,00	15 578 119,42	8 836 662,77	760 253,00	8 076 409,77
Wykonanie 2017	76 876 078,33	68 893 419,84	8 851 649,00	0,00	26 377 060,00	17 137 373,49	7 982 658,49	374 898,07	7 607 760,42
Plan 3 kw. 2018	86 717 735,25	73 885 488,25	9 581 811,00	0,00	27 905 129,00	17 556 588,25	12 832 247,00	0,00	12 832 247,00
Wykonanie 2018	87 502 660,25	74 669 225,25	9 581 811,00	0,00	27 905 129,00	18 027 364,25	12 833 435,00	1 188,00	12 832 247,00
A	81 394 701,00	74 021 169,00	11 084 326,00	0,00	29 466 378,00	13 890 350,00	7 373 532,00	0,00	7 373 532,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	81 394 701,00	74 021 169,00	11 084 326,00	0,00	29 466 378,00	13 890 350,00	7 373 532,00	0,00	7 373 532,00
A	77 578 618,00	76 677 932,00	11 494 446,00	0,00	30 556 634,00	14 340 727,00	900 686,00	0,00	900 686,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	77 578 618,00	76 677 932,00	11 494 446,00	0,00	30 556 634,00	14 340 727,00	900 686,00	0,00	900 686,00
A	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	0,00	31 656 673,00	14 856 993,00	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	79 438 338,00	79 438 338,00	11 908 246,00	0,00	31 656 673,00	14 856 993,00	0,00	0,00	0,00
A	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	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	82 218 681,00	82 218 681,00	12 325 035,00	0,00	32 764 657,00	15 376 988,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	0,00	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	84 767 460,00	84 767 460,00	12 707 111,00	128 730,00	3 328 932,00	0,00	0,00	33 780 361,00	15 853 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	0,00	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	87 310 484,00	87 310 484,00	13 088 324,00	132 592,00	3 428 800,00	0,00	0,00	34 793 772,00	16 329 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	0,00	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	89 929 798,00	89 929 798,00	13 480 973,00	136 570,00	3 531 664,00	0,00	0,00	35 837 585,00	16 819 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	0,00	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	92 537 762,00	92 537 762,00	13 871 921,00	140 531,00	3 634 082,00	0,00	0,00	36 876 875,00	17 306 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	0,00	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	95 128 820,00	95 128 820,00	14 260 335,00	144 466,00	3 735 836,00	0,00	0,00	37 909 428,00	17 791 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	0,00	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	97 792 426,00	97 792 426,00	14 659 624,00	148 511,00	3 840 439,00	0,00	0,00	38 970 892,00	18 289 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	0,00	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	100 432 822,00	100 432 822,00	15 055 434,00	152 521,00	3 944 131,00	0,00	0,00	40 023 106,00	18 783 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	0,00	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	103 144 509,00	103 144 509,00	15 461 931,00	156 639,00	4 050 623,00	0,00	0,00	41 103 730,00	19 290 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. 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 przyciętych wykreślone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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					
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	74 725 554,80	56 215 802,89	0,00	0,00	62 384,12	949 770,69	946 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 509 751,91	
Wykonanie 2017	74 467 576,50	62 651 163,13	0,00	0,00	59 856,24	941 785,50	939 368,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 816 413,37	
Plan 3 kw. 2018	100 958 393,25	68 115 373,25	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 843 020,00	
Wykonanie 2018	101 743 318,25	70 447 696,25	0,00	0,00	14 964,00	1 429 126,00	1 306 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 295 622,00	
A	87 274 701,00	68 579 818,00	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 412 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 694 883,00	
B	0,00	-59 040,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	
C	87 274 701,00	68 638 858,00	0,00	0,00	x	1 465 405,00	1 412 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635 843,00	
A	73 858 618,00	68 559 764,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 854,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	73 858 618,00	68 559 764,00	0,00	0,00	x	1 319 495,00	1 318 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 854,00	
A	75 178 338,00	69 160 574,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 764,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	75 178 338,00	69 160 574,00	0,00	0,00	x	1 207 205,00	1 207 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 764,00	
A	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	0,00	x	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	77 888 519,00	70 731 608,00	0,00	0,00	x	1 079 405,00	1 079 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	
A	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	80 367 460,00	72 343 008,00	0,00	0,00	x	949 500,00	949 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	

2024	A	82 910 484,00	73 995 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00
	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	82 910 484,00	73 995 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00
2025	A	85 879 798,00	75 693 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 500,00	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00
	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	85 879 798,00	75 693 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 500,00	685 500,00	685 500,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00
2026	A	88 287 762,00	77 447 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00
	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	88 287 762,00	77 447 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00
2027	A	91 278 820,00	79 241 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00
	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	91 278 820,00	79 241 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	436 500,00	436 500,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00
2028	A	93 492 426,00	81 096 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00
	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	93 492 426,00	81 096 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00
2029	A	96 432 822,00	82 986 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00
	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	96 432 822,00	82 986 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00
2030	A	101 244 509,00	84 936 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00
	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	101 244 509,00	84 936 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-2 047 816,38	8 469 074,23	0,00	0,00	5 969 074,23	0,00	2 500 000,00	2 047 816,38	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	2 408 501,83	3 551 257,85	0,00	0,00	3 551 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-14 240 658,00	17 360 658,00	0,00	0,00	3 060 658,00	3 060 658,00	14 300 000,00	11 180 000,00	0,00	0,00				
A	-5 880 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	5 880 000,00	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	-5 880 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00				
A	3 720 000,00	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	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	4 260 000,00	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	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	4 330 162,00	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	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	4 400 000,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	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	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	4 050 000,00	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	0,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	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	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	4 250 000,00	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	0,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	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	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	3 850 000,00	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	0,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	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	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	4 300 000,00	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	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	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	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	4 000 000,00	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	0,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	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	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	1 900 000,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
			5.1.1	z tego:									5.1.1.3
				5.1.1.1	5.1.1.2								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	29 270 162,00	74 820,23	7 625 272,76	13 656 731,11			
Wykonanie 2017	2 870 000,00	2 870 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	26 400 162,00	14 963,99	6 242 256,71	9 853 370,80			
Plan 3 kw. 2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	37 580 162,00	0,00	5 770 115,00	8 845 737,00			
Wykonanie 2018	3 120 000,00	3 120 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	37 580 162,00	0,00	4 221 529,00	7 297 151,00			
2019	A	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	5 441 351,00	5 441 351,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00			
	C	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	43 460 162,00	0,00	5 382 311,00	5 382 311,00			
2020	A	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	8 118 168,00	8 118 168,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	39 740 162,00	0,00	8 118 168,00	8 118 168,00			
2021	A	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 277 764,00	10 277 764,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	35 480 162,00	0,00	10 277 764,00	10 277 764,00			
2022	A	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 330 162,00	4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	31 150 000,00	0,00	11 487 073,00	11 487 073,00			
2023	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 750 000,00	0,00	12 424 452,00	12 424 452,00			

2024	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	13 314 638,00	13 314 638,00
	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350 000,00	0,00	13 314 638,00	13 314 638,00
2025	A	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	14 236 493,00	14 236 493,00
	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	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	14 236 493,00	14 236 493,00
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	15 090 761,00	15 090 761,00
	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	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	0,00	15 090 761,00	15 090 761,00
2027	A	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 887 244,00	15 887 244,00
	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	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 887 244,00	15 887 244,00
2028	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 696 223,00	16 696 223,00
	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	16 696 223,00	16 696 223,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	17 446 239,00	17 446 239,00
	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	17 446 239,00	17 446 239,00
2030	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 061,00	18 208 061,00
	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208 061,00	18 208 061,00

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. 1169) 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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 bieżących 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	5,25%	3,19%	0,00	3,19%	11,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,96%	3,00%	0,00	3,00%	8,69%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,10%	3,37%	0,00	3,37%	6,67%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,06%	3,34%	0,00	3,34%	4,84%	X	X	X	X
A	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,69%	8,99%	8,38%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,61%	8,99%	8,38%	TAK	TAK
A	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,46%	7,35%	6,74%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,46%	7,32%	6,71%	TAK	TAK
A	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,94%	7,94%	7,33%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	12,94%	7,91%	7,30%	TAK	TAK
A	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	13,97%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
A	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	14,66%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

2024	A	5,98%	0,00	5,98%	0,00	5,98%	0,00%	15,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,98%	0,00	5,98%	0,00	5,98%	5,98%	15,25%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	A	5,27%	0,00	5,27%	0,00	5,27%	5,27%	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,27%	0,00	5,27%	0,00	5,27%	5,27%	15,83%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	5,20%	0,00	5,20%	0,00	5,20%	5,20%	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,20%	0,00	5,20%	0,00	5,20%	5,20%	16,31%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2027	A	4,51%	0,00	4,51%	0,00	4,51%	4,51%	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,51%	0,00	4,51%	0,00	4,51%	4,51%	16,70%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	0,00	4,73%	0,00	4,73%	4,73%	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%	0,00	4,73%	0,00	4,73%	4,73%	17,07%	16,28%	16,28%	TAK	TAK
2029	A	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	4,17%	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	4,17%	17,37%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2030	A	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	1,91%	17,65%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	0,00	1,91%	0,00	1,91%	1,91%	17,65%	17,05%	17,05%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	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	38 496 452,27	6 454 766,12	7 612 943,70	2 068 292,66	5 544 651,04	5 544 651,04	12 929 670,91	35 429,96	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	42 690 397,41	7 730 490,32	3 791 291,54	1 438 229,79	2 353 061,75	1 329,46	10 744 781,41	1 070 302,50	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	43 594 608,00	8 436 930,00	10 931 278,00	1 696 237,00	9 235 041,00	3 867 310,00	27 116 086,00	1 859 624,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	46 321 041,00	8 440 500,00	10 407 448,00	1 696 237,00	8 711 211,00	3 767 310,00	27 182 677,00	345 635,00	
A	0,00	0,00	45 459 275,00	9 366 649,00	9 902 290,00	957 407,00	8 944 883,00	5 895 671,00	11 267 562,00	1 531 650,00	
B	0,00	0,00	-89 070,00	0,00	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	45 548 345,00	9 366 649,00	9 843 250,00	957 407,00	8 885 843,00	5 836 631,00	11 267 562,00	1 531 650,00	
A	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 803 373,00	3 495 481,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 720 000,00	3 720 000,00	45 548 345,00	9 373 749,00	1 905 767,00	104 394,00	1 801 373,00	1 803 373,00	3 495 481,00	0,00	
A	4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	6 017 764,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 260 000,00	4 260 000,00	46 687 054,00	9 608 093,00	62 400,00	62 400,00	0,00	0,00	6 017 764,00	0,00	
A	4 330 162,00	4 330 162,00	47 864 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 330 162,00	4 330 162,00	47 864 230,00	9 848 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 156 911,00	0,00	
A	4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 400 000,00	4 400 000,00	49 050 586,00	10 094 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 024 452,00	0,00	

2024	A	4 400 000,00	4 400 000,00	50 276 851,00	10 546 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	50 276 851,00	10 546 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 638,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	4 050 000,00	51 533 772,00	10 605 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00	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	4 050 000,00	4 050 000,00	51 533 772,00	10 605 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186 493,00	0,00
2026	A	4 250 000,00	4 250 000,00	52 822 116,00	10 870 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	52 822 116,00	10 870 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 761,00	0,00
2027	A	3 850 000,00	3 850 000,00	54 142 669,00	11 142 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00	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	3 850 000,00	3 850 000,00	54 142 669,00	11 142 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 244,00	0,00
2028	A	4 300 000,00	4 300 000,00	55 496 236,00	11 421 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	55 496 236,00	11 421 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 396 223,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	56 883 642,00	11 706 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	56 883 642,00	11 706 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 446 239,00	0,00
2030	A	1 900 000,00	1 900 000,00	58 305 733,00	11 999 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	58 305 733,00	11 999 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 308 061,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obślętniej prognozy finansowej.

11) W pozycji W 75017 (dotyczy wydatków) w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydanki 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
	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	Wydanki 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	1 421 696,17	1 156 748,19	1 156 748,19	658 920,78	501 750,18	501 750,18	1 986 066,86	1 721 404,68	1 721 404,68
Wykonanie 2017	1 383 705,04	1 338 852,98	1 338 852,98	3 335 006,72	3 334 807,31	3 334 807,31	1 357 484,24	1 246 918,83	1 246 918,83
Plan 3 kw. 2018	1 501 948,00	1 375 197,00	1 346 387,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00
Wykonanie 2018	1 597 950,00	1 471 199,00	1 442 389,00	500 090,00	373 381,00	373 381,00	1 728 037,00	1 535 476,00	1 506 666,00
A	910 607,00	790 508,00	790 508,00	0,00	0,00	0,00	910 607,00	790 508,00	790 508,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	910 607,00	790 508,00	790 508,00	0,00	0,00	0,00	910 607,00	790 508,00	790 508,00
A	944 299,00	819 757,00	819 757,00	0,00	0,00	0,00	944 299,00	819 757,00	33 595,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	944 299,00	819 757,00	819 757,00	0,00	0,00	0,00	944 299,00	819 757,00	33 595,00
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
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
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	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
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	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
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	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
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	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
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

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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		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	
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	605 999,23	594 494,18	594 494,18	576 167,23	576 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	3 584 230,20	2 798 997,80	2 798 997,80	895 797,81	895 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	2 272 824,00	373 381,00	373 381,00	2 092 004,00	2 088 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	758 835,00	373 381,00	373 381,00	578 015,00	574 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	1 531 650,00	0,00	1 531 749,00	1 651 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 531 650,00	0,00	1 531 749,00	1 651 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	0,00	0,00	0,00	124 542,00	0,00	0,00	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	124 542,00	8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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, ustalają się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	74 820,23	0,00	0,00	62 384,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 963,99	0,00	0,00	59 856,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	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
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	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
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	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1							
Wykonanie 2016	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 4 330 162,00	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
	C 4 330 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 050 000,00	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
	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
	C	4 050 000,00	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
2026	A	4 250 000,00	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
	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
	C	4 250 000,00	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
2027	A	3 850 000,00	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
	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
	C	3 850 000,00	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
2028	A	4 300 000,00	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
	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
	C	4 300 000,00	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
2029	A	4 000 000,00	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
	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
	C	4 000 000,00	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
2030	A	1 900 000,00	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
	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
	C	1 900 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności faktycznie pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/33/2019  
z dnia 2019-01-03

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)				18 870 067,00	9 902 290,00	1 905 767,00	62 400,00	0,00	11 870 457,00
1.a	- wydatki bieżące				3 207 310,00	957 407,00	104 394,00	62 400,00	0,00	1 124 201,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 662 757,00	8 944 883,00	1 801 373,00	0,00	0,00	10 746 256,00
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:				3 613 157,00	1 442 257,00	41 994,00	0,00	0,00	1 484 251,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 968 150,00	910 607,00	41 994,00	0,00	0,00	952 601,00
1.1.1.1	"Kreator Karier - rozwój doradztwa edukacyjno - zawodowego w powiecie pułuskim" - Rozwój i dostosowanie szkolnictwa zawodowego do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	544 942,00	86 063,00	0,00	0,00	0,00	86 063,00
1.1.1.2	"Staż i praktyka atutem przyszłego pracownika" - zwiększenie efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego w ZSB Prusa w Pułsku zgodnie z potrzebami rynku pracy przez rozwój współpracy społeczno gospodarczej z otoczeniem (organizacja staży i praktyk zawodowych, utworzenie sieci współpracy pomiędzy szkołą, pracodawcami i innymi szkołami kształcącymi w tych samych zawodach, organizację kursów, szkoleń, warsztatów specjalistycznych w postaci zajęć dodatkowych i wykorzystanie rezultatów projektów zrealizowanych w ramach POKL 2007 - 2013) oraz wyposażenie pracowni usług fizjerskich i projektowania fryzur w sprzęt i materiały dydaktyczne odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	1 276 378,00	433 779,00	0,00	0,00	0,00	433 779,00
1.1.1.3	"TIK w nauczaniu matematyki" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy m.in. przez: poprawę wyników edukacyjnych z matematyki, stworzenie medialnej pracowni matematycznej, doposażenie pracowni dydaktycznych w narzędzia TIK, wprowadzenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem TIK, aktywizację uczniów, dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów, wsparcie nauczycieli mat.-przyr. w ramach moderowania sieci współpracy isamokształcenia.	Zespół Szkół im. B. Prusa	2017	2019	384 226,00	54 567,00	0,00	0,00	0,00	54 567,00
1.1.1.4	Mysli kreatywne. Działaj aktywnie-program podnoszenia efektywności kształcenia i rozwoju społeczno-zawodowego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułsku - Podniesienie u 73 uczniów SOSW kompetencji kluczowych, właściwych postaw, umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz udzielenia 26 uczniom wsparcia w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszenie trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w terminie do 30.06.2019 r.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2019	170 716,00	31 323,00	0,00	0,00	0,00	31 323,00

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						
1.1.1.5	Akademia sukcesu w LO Skargi w Pułtusk - Podniesienie u uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych (ICT, przyrodniczych, językowych), właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2017	2019	247 350,00	35 081,00	0,00	0,00	0,00	35 081,00
1.1.1.6	Podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności z geografii i fizyki u uczniów LO Skargi - Podniesienie u uczniów LO Skargi w Pułtusku kompetencji kluczowych, przyrodniczych, językowych, ICT oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	344 538,00	269 794,00	41 994,00	0,00	0,00	311 788,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				645 007,00	531 650,00	0,00	0,00	0,00	531 650,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych	Starostwo Powiatowe	2016	2019	645 007,00	531 650,00	0,00	0,00	0,00	531 650,00
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				15 256 910,00	8 460 033,00	1 863 773,00	62 400,00	0,00	10 386 206,00
1.3.1	- wydatki bieżące				239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.1.1	Realizacja zadań dotyczących pełnienia przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pułtusku funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu pułtuskiego - organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w zależności od potrzeb dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2017	2021	239 160,00	46 800,00	62 400,00	62 400,00	0,00	171 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 017 750,00	8 413 233,00	1 801 373,00	0,00	0,00	10 214 606,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - poprawa dostępu do infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2019	2020	4 318 935,00	2 517 562,00	1 801 373,00	0,00	0,00	4 318 935,00
1.3.2.2	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej - poprawa warunków dla mieszkańców oczekujących na komunikację publiczną.	Starostwo Powiatowe	2018	2019	1 028 074,00	1 003 704,00	0,00	0,00	0,00	1 003 704,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3403W Pułtusk - Bulkowo - Skórcznice - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych, udatwienie komunikacji	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 938 889,00	4 469 444,00	0,00	0,00	0,00	4 469 444,00
1.3.2.4	Budowa budynku garażowo - gospodarczego - zwiększenie powierzchni magazynowych z przeznaczeniem m. in. na magazyn techniczny, depozytowy oraz garaż dwustanowiskowy	Dom Pomocy Społecznej w Pułtusku	2018	2019	672 212,00	363 483,00	0,00	0,00	0,00	363 483,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej inwestycji pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku wraz z przebudową poddasza" - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac remontowych dotyczących obiektu budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa	Zespół Szkół im. B. Prusa	2018	2019	59 640,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00