

Projekt

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr IV/21/2018 z dnia 28.12.2018 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo**

Druk nr 30 /2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr IV/21/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	30 267 834,50	30 077 859,63	5 845 771,00	25 932,83	6 652 075,34	3 552 458,85	6 941 870,00	8 932 605,14	189 974,87	53 742,54	132 025,78	
Wykonanie 2017	33 377 921,83	32 704 449,65	6 154 354,00	44 294,02	7 457 801,53	4 120 836,69	7 019 455,00	10 344 953,35	673 472,18	40 786,00	613 353,88	
Plan 3 kw. 2018	33 286 521,59	32 602 716,44	6 230 432,00	39 578,00	7 475 552,92	4 423 634,92	7 313 054,00	10 003 676,62	683 805,15	13 036,00	667 405,15	
Wykonanie 2018	35 214 098,56	34 591 207,66	6 785 900,00	61 241,05	8 196 971,69	4 955 753,06	7 318 159,00	10 437 520,16	622 890,90	13 470,29	606 056,31	
2019	A	36 059 663,88	32 916 734,50	7 023 456,00	49 398,00	7 552 387,00	4 348 465,00	7 479 105,00	9 327 106,50	3 142 929,38	0,00	3 120 597,00
	B	1 446 480,88	1 197 512,50	0,00	0,00	175 827,00	63 126,00	-74 707,00	1 044 449,50	248 968,38	0,00	230 000,00
	C	34 613 183,00	31 719 222,00	7 023 456,00	49 398,00	7 376 560,00	4 285 339,00	7 553 812,00	8 282 657,00	2 893 961,00	0,00	2 890 597,00
2020	A	34 458 581,00	34 455 217,00	7 304 394,00	50 385,00	7 560 974,00	4 383 902,00	7 604 888,00	10 153 731,00	3 364,00	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	34 458 581,00	34 455 217,00	7 304 394,00	50 385,00	7 560 974,00	4 383 902,00	7 604 888,00	10 153 731,00	3 364,00	0,00	0,00
2021	A	35 492 238,00	35 488 874,00	7 596 570,00	51 393,00	7 749 998,00	4 484 732,00	7 858 986,00	10 306 037,00	3 364,00	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	35 492 238,00	35 488 874,00	7 596 570,00	51 393,00	7 749 998,00	4 484 732,00	7 858 986,00	10 306 037,00	3 364,00	0,00	0,00

2022	A	36 553 540,00	36 553 540,00	7 900 432,00	52 421,00	7 943 748,00	4 587 880,00	8 016 165,00	10 460 627,00	0,00	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	36 553 540,00	36 553 540,00	7 900 432,00	52 421,00	7 943 748,00	4 587 880,00	8 016 165,00	10 460 627,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	37 650 146,00	37 650 146,00	8 216 450,00	53 469,00	8 142 342,00	4 693 402,00	8 176 489,00	10 617 537,00	0,00	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	37 650 146,00	37 650 146,00	8 216 450,00	53 469,00	8 142 342,00	4 693 402,00	8 176 489,00	10 617 537,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	38 779 651,00	38 779 651,00	8 545 108,00	54 539,00	8 345 900,00	4 801 350,00	8 340 018,00	10 776 800,00	0,00	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	38 779 651,00	38 779 651,00	8 545 108,00	54 539,00	8 345 900,00	4 801 350,00	8 340 018,00	10 776 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	39 943 040,00	39 943 040,00	8 886 912,00	55 630,00	8 554 548,00	4 911 781,00	8 506 819,00	10 938 452,00	0,00	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	39 943 040,00	39 943 040,00	8 886 912,00	55 630,00	8 554 548,00	4 911 781,00	8 506 819,00	10 938 452,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	41 141 332,00	41 141 332,00	9 242 388,00	56 742,00	8 768 411,00	5 024 752,00	8 676 955,00	11 105 528,00	0,00	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	41 141 332,00	41 141 332,00	9 242 388,00	56 742,00	8 768 411,00	5 024 752,00	8 676 955,00	11 105 528,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	42 375 571,00	42 375 571,00	9 612 084,00	57 877,00	8 987 622,00	5 140 321,00	8 850 494,00	11 269 066,00	0,00	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	42 375 571,00	42 375 571,00	9 612 084,00	57 877,00	8 987 622,00	5 140 321,00	8 850 494,00	11 269 066,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	43 646 839,00	43 646 839,00	9 996 567,00	59 035,00	9 212 312,00	5 258 549,00	9 027 504,00	11 438 102,00	0,00	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	43 646 839,00	43 646 839,00	9 996 567,00	59 035,00	9 212 312,00	5 258 549,00	9 027 504,00	11 438 102,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	44 956 244,00	44 956 244,00	10 396 430,00	60 215,00	9 442 620,00	5 379 495,00	9 208 054,00	11 609 674,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 956 244,00	44 956 244,00	10 396 430,00	60 215,00	9 442 620,00	5 379 495,00	9 208 054,00	11 609 674,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	46 304 931,00	46 304 931,00	10 812 287,00	61 420,00	9 678 685,00	5 503 224,00	9 392 215,00	11 783 819,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 304 931,00	46 304 931,00	10 812 287,00	61 420,00	9 678 685,00	5 503 224,00	9 392 215,00	11 783 819,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	47 694 079,00	47 694 079,00	11 244 779,00	62 648,00	9 920 653,00	5 629 798,00	9 580 060,00	11 960 576,00	0,00	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	47 694 079,00	47 694 079,00	11 244 779,00	62 648,00	9 920 653,00	5 629 798,00	9 580 060,00	11 960 576,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 124 901,00	49 124 901,00	11 694 570,00	63 901,00	10 168 669,00	5 759 283,00	9 771 661,00	12 139 985,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 124 901,00	49 124 901,00	11 694 570,00	63 901,00	10 168 669,00	5 759 283,00	9 771 661,00	12 139 985,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	50 598 648,00	50 598 648,00	12 162 353,00	65 179,00	10 422 886,00	5 891 746,00	9 967 094,00	12 322 085,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 598 648,00	50 598 648,00	12 162 353,00	65 179,00	10 422 886,00	5 891 746,00	9 967 094,00	12 322 085,00	0,00	0,00	0,00

1) Ważr 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr służy się także dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	28 484 149,09	27 528 319,93	0,00	0,00	0,00	122 234,40	122 234,40	0,00	0,00	955 829,16	
Wykonanie 2017	33 535 936,06	29 735 322,82	0,00	0,00	0,00	99 991,74	99 991,74	0,00	0,00	3 800 613,24	
Plan 3 kw. 2018	39 108 626,87	31 465 480,73	0,00	0,00	0,00	100 359,00	89 159,00	0,00	0,00	7 643 146,14	
Wykonanie 2018	39 043 208,39	31 535 044,30	0,00	0,00	0,00	90 099,84	78 899,84	0,00	0,00	7 508 164,09	
2019	A	37 108 249,68	32 262 701,75	0,00	0,00	x	220 827,00	220 827,00	0,00	0,00	4 845 547,93
	B	1 446 480,88	988 551,09	0,00	0,00	x	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	457 929,79
	C	35 661 768,80	31 274 150,66	0,00	0,00	x	280 827,00	280 827,00	0,00	0,00	4 387 618,14
2020	A	33 911 475,20	32 994 228,00	0,00	0,00	x	208 279,00	208 279,00	0,00	0,00	917 247,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 911 475,20	32 994 228,00	0,00	0,00	x	208 279,00	208 279,00	0,00	0,00	917 247,20
2021	A	34 745 132,20	33 324 170,00	0,00	0,00	x	168 279,00	168 279,00	0,00	0,00	1 420 962,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 745 132,20	33 324 170,00	0,00	0,00	x	168 279,00	168 279,00	0,00	0,00	1 420 962,20
2022	A	35 818 834,20	33 990 653,00	0,00	0,00	x	160 818,00	160 818,00	0,00	0,00	1 828 181,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 818 834,20	33 990 653,00	0,00	0,00	x	160 818,00	160 818,00	0,00	0,00	1 828 181,20
2023	A	36 915 440,20	34 670 466,00	0,00	0,00	x	153 860,00	153 860,00	0,00	0,00	2 244 974,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 915 440,20	34 670 466,00	0,00	0,00	x	153 860,00	153 860,00	0,00	0,00	2 244 974,20

2024	A	37 944 945,20	35 363 875,00	0,00	0,00	x	131 901,00	131 901,00	0,00	0,00	2 581 070,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 944 945,20	35 363 875,00	0,00	0,00	x	131 901,00	131 901,00	0,00	0,00	2 581 070,20
2025	A	39 059 181,20	36 071 153,00	0,00	0,00	x	109 943,00	109 943,00	0,00	0,00	2 988 028,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 059 181,20	36 071 153,00	0,00	0,00	x	109 943,00	109 943,00	0,00	0,00	2 988 028,20
2026	A	40 309 616,00	36 792 576,00	0,00	0,00	x	92 104,00	92 104,00	0,00	0,00	3 517 040,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 309 616,00	36 792 576,00	0,00	0,00	x	92 104,00	92 104,00	0,00	0,00	3 517 040,00
2027	A	41 685 055,00	37 528 427,00	0,00	0,00	x	77 666,00	77 666,00	0,00	0,00	4 156 628,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 685 055,00	37 528 427,00	0,00	0,00	x	77 666,00	77 666,00	0,00	0,00	4 156 628,00
2028	A	42 956 323,00	38 278 996,00	0,00	0,00	x	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	4 677 327,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 956 323,00	38 278 996,00	0,00	0,00	x	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	4 677 327,00
2029	A	44 765 728,00	39 044 576,00	0,00	0,00	x	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	5 721 152,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 765 728,00	39 044 576,00	0,00	0,00	x	51 950,00	51 950,00	0,00	0,00	5 721 152,00
2030	A	46 114 415,00	39 825 467,00	0,00	0,00	x	38 379,00	38 379,00	0,00	0,00	6 288 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 114 415,00	39 825 467,00	0,00	0,00	x	38 379,00	38 379,00	0,00	0,00	6 288 948,00
2031	A	47 503 563,00	40 621 977,00	0,00	0,00	x	25 521,00	25 521,00	0,00	0,00	6 881 586,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 503 563,00	40 621 977,00	0,00	0,00	x	25 521,00	25 521,00	0,00	0,00	6 881 586,00
2032	A	48 934 385,00	41 434 416,00	0,00	0,00	x	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	7 499 969,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 934 385,00	41 434 416,00	0,00	0,00	x	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	7 499 969,00
2033	A	50 408 132,00	42 263 105,00	0,00	0,00	x	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	8 145 027,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 408 132,00	42 263 105,00	0,00	0,00	x	6 751,00	6 751,00	0,00	0,00	8 145 027,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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	1 783 685,41	900 290,13	0,00	0,00	900 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-158 014,23	1 956 123,86	0,00	0,00	1 956 123,86	158 014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-5 822 105,28	6 466 927,27	0,00	0,00	1 005 144,27	1 005 144,27	5 461 783,00	4 816 961,01	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 829 109,83	5 367 192,67	0,00	0,00	1 105 144,27	0,00	4 262 048,40	3 829 109,83	0,00	0,00	
2019	A	-1 048 585,80	3 161 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 104,63	1 048 585,80	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 048 585,80	3 161 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 104,63	1 048 585,80	0,00	0,00
2020	A	547 105,80	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	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	747 105,80	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	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	734 705,80	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	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	734 705,80	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	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	834 705,80	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	834 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	883 858,80	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	883 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	831 716,00	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	831 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	690 516,00	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	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	690 516,00	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	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	190 516,00	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	190 516,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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. 3 a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	727 851,68	727 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 488,95	0,00	2 549 539,70	3 449 829,83
Wykonanie 2017	692 965,36	692 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 703,59	0,00	2 969 126,83	4 925 250,69
Plan 3 kw. 2018	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 664,60	0,00	1 137 235,71	2 142 379,98
Wykonanie 2018	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63
2019	A	2 112 518,83	2 112 518,83	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	0,00	7 647 515,80	0,00	654 032,75	654 032,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 961,41	208 961,41
	C	2 112 518,83	2 112 518,83	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	0,00	7 647 515,80	0,00	445 071,34	445 071,34
2020	A	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 410,00	0,00	1 460 989,00	1 460 989,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 410,00	0,00	1 460 989,00	1 460 989,00
2021	A	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 304,20	0,00	2 164 704,00	2 164 704,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353 304,20	0,00	2 164 704,00	2 164 704,00
2022	A	734 705,80	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 598,40	0,00	2 562 887,00	2 562 887,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	734 705,80	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 598,40	0,00	2 562 887,00	2 562 887,00
2023	A	734 705,80	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 892,60	0,00	2 979 680,00	2 979 680,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	734 705,80	734 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 892,60	0,00	2 979 680,00	2 979 680,00

2024	A	834 705,80	834 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 186,80	0,00	3 415 776,00	3 415 776,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	834 705,80	834 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 186,80	0,00	3 415 776,00	3 415 776,00
2025	A	883 858,80	883 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 328,00	0,00	3 871 887,00	3 871 887,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	883 858,80	883 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 328,00	0,00	3 871 887,00	3 871 887,00
2026	A	831 716,00	831 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 612,00	0,00	4 348 756,00	4 348 756,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	831 716,00	831 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 612,00	0,00	4 348 756,00	4 348 756,00
2027	A	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 096,00	0,00	4 847 144,00	4 847 144,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 096,00	0,00	4 847 144,00	4 847 144,00
2028	A	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 580,00	0,00	5 367 843,00	5 367 843,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 580,00	0,00	5 367 843,00	5 367 843,00
2029	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 064,00	0,00	5 911 668,00	5 911 668,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 064,00	0,00	5 911 668,00	5 911 668,00
2030	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 548,00	0,00	6 479 464,00	6 479 464,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 548,00	0,00	6 479 464,00	6 479 464,00
2031	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 032,00	0,00	7 072 102,00	7 072 102,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 032,00	0,00	7 072 102,00	7 072 102,00
2032	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	0,00	7 690 485,00	7 690 485,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	0,00	7 690 485,00	7 690 485,00
2033	A	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 543,00	8 335 543,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335 543,00	8 335 543,00

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

7) Skorygowanie ośrodki kierowane w przepisach dotyczących wszczególnić powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,02%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	3,46%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	8,72%	x	x	x	x	
2019	A	6,47%	1,87%	0,00	1,87%	1,81%	7,03%	8,78%	TAK	TAK
	B	-0,44%	-0,25%	0,00	-0,25%	0,52%	0,00%	0,79%	TAK	TAK
	C	6,91%	2,12%	0,00	2,12%	1,29%	7,03%	7,99%	TAK	TAK
2020	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,24%	4,76%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,97%	TAK	TAK
	C	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,24%	4,59%	5,55%	TAK	TAK
2021	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,10%	3,17%	4,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,96%	TAK	TAK
	C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,10%	3,00%	3,96%	TAK	TAK
2022	A	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,01%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,01%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2023	A	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	7,91%	5,78%	5,78%	TAK	TAK

2024	A	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,81%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,81%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	A	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,69%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,69%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	A	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,57%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,57%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,44%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	11,44%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	A	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	12,30%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	12,30%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2029	A	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,15%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	13,15%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	13,99%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	13,99%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2031	A	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	14,83%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	14,83%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2032	A	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,65%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,65%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2033	A	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	16,47%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	16,47%	14,82%	14,82%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	727 851,68	10 503 466,01	2 155 381,92	93 500,00	16 000,00	77 500,00	0,00	947 829,16	8 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 893 932,59	2 042 241,83	2 361 919,57	0,00	2 361 919,57	708 563,87	2 732 049,37	360 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 617 169,55	2 365 291,00	6 000 270,00	40 034,00	5 960 236,00	1 886 900,00	5 410 116,14	346 130,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 932 984,92	2 403 913,08	5 887 692,00	27 307,00	5 860 385,00	1 869 908,00	5 294 126,09	344 130,00	
2019	A	0,00	0,00	13 052 346,54	2 547 242,23	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	2 776 665,00	2 036 553,45	32 329,48
	B	0,00	0,00	-54 864,86	-107 789,77	376 286,48	-1 198,00	377 484,48	-97 845,00	523 445,31	32 329,48
	C	0,00	0,00	13 107 211,40	2 655 032,00	2 875 708,00	1 198,00	2 874 510,00	2 874 510,00	1 513 108,14	0,00
2020	A	547 105,80	547 105,80	13 500 427,00	2 734 682,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	917 247,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	547 105,80	547 105,80	13 500 427,00	2 734 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 247,20	0,00
2021	A	747 105,80	747 105,80	13 905 440,00	2 816 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 962,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	747 105,80	747 105,80	13 905 440,00	2 816 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 962,20	0,00
2022	A	734 705,80	734 705,80	14 322 603,00	2 901 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 181,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	734 705,80	734 705,80	14 322 603,00	2 901 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 181,20	0,00
2023	A	734 705,80	734 705,80	14 752 281,00	2 988 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 974,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	734 705,80	734 705,80	14 752 281,00	2 988 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 974,20	0,00

2024	A	834 705,80	834 705,80	15 194 849,00	3 077 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 070,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	834 705,80	834 705,80	15 194 849,00	3 077 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 070,20	0,00
2025	A	883 858,80	883 858,80	15 650 695,00	3 170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 028,20	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	883 858,80	883 858,80	15 650 695,00	3 170 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 028,20	0,00
2026	A	831 716,00	831 716,00	16 120 216,00	3 265 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 040,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	831 716,00	831 716,00	16 120 216,00	3 265 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 040,00	0,00
2027	A	690 516,00	690 516,00	16 603 822,00	3 363 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 628,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	690 516,00	16 603 822,00	3 363 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 628,00	0,00
2028	A	690 516,00	690 516,00	17 101 937,00	3 464 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 327,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	690 516,00	17 101 937,00	3 464 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 677 327,00	0,00
2029	A	190 516,00	190 516,00	17 614 995,00	3 568 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 152,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	17 614 995,00	3 568 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 152,00	0,00
2030	A	190 516,00	190 516,00	18 143 445,00	3 675 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 948,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	18 143 445,00	3 675 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 948,00	0,00
2031	A	190 516,00	190 516,00	18 687 748,00	3 785 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 586,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	18 687 748,00	3 785 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 586,00	0,00
2032	A	190 516,00	190 516,00	19 248 381,00	3 899 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 969,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	19 248 381,00	3 899 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499 969,00	0,00
2033	A	190 516,00	190 516,00	19 825 833,00	4 015 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 027,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	190 516,00	19 825 833,00	4 015 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 145 027,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	430 001,97	430 001,97	430 001,97	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	55 164,40	55 164,40	55 164,40	380 185,00	380 185,00	380 185,00	85 360,40	55 164,40	85 360,00	
Wykonanie 2018	45 326,40	45 326,40	45 326,40	329 742,00	329 742,00	329 742,00	3 173,40	2 538,39	3 173,40	
2019	A	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 840 510,38	2 826 012,00	2 826 012,00	204 391,68	195 326,40	204 391,68
	B	150 000,00	150 000,00	150 000,00	18 968,38	4 470,00	4 470,00	148 802,00	150 000,00	148 802,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 821 542,00	2 821 542,00	2 821 542,00	55 589,68	45 326,40	55 589,68
2020	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.11, 12.2.11, 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 zwróconych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 088 961,98	698 084,97	1 088 961,98	390 877,01	390 877,01	390 877,01	390 877,01	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	5 415 813,00	1 952 884,00	5 415 813,00	3 493 125,00	3 493 125,00	3 493 125,00	3 493 125,00	4 505 529,80	4 505 529,80	
Wykonanie 2018	5 294 604,49	1 952 881,00	5 294 604,49	3 342 358,50	3 342 358,50	3 342 358,50	3 342 358,50	4 050 351,79	4 050 351,79	
2019	A	2 388 589,48	868 658,00	2 388 589,48	1 528 996,76	1 528 996,76	1 528 996,76	1 861 104,63	1 861 104,63	
	B	-72 515,52	0,00	-72 515,52	-73 713,52	-73 713,52	-73 713,52	0,00	0,00	
	C	2 461 105,00	868 658,00	2 461 105,00	1 602 710,28	1 602 710,28	1 602 710,28	1 861 104,63	1 861 104,63	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, do których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 505 529,80	4 505 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 050 351,79	4 050 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 861 104,63	1 861 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 861 104,63	1 861 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	727 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	692 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 112 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 112 518,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	190 516,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1) pozycji z sekcji 15.

** 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń 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 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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)				7 681 520,48	3 251 994,48	550 000,00	0,00	0,00	1 025 329,48
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 681 520,48	3 251 994,48	550 000,00	0,00	0,00	1 025 329,48
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:				5 996 915,48	2 388 589,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług administracji świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 996 915,48	2 388 589,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	5 947 454,00	2 363 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług administracji świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2019	49 461,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
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				1 684 605,00	863 405,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 684 605,00	863 405,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej w Kosinie - Zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych warunków poruszania się po drogach, skrócenie czasu przejazdu	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	116 205,00	115 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Boryszewo - Stworzenie mieszkańcom bezpiecznych warunków poruszania się po drogach, skrócenia czasu przejazdu.	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rolnej i Leśnej w Radzanowie - Stworzenie bezpiecznych warunków poruszania się po drogach gminnych, skrócenie czasu przejazdu	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2019	458 400,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy i troska o stan środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- I. Dochody ogółem w 2019 r. po zmianie wynoszą **36 059 663,88 zł.** z tego dochody bieżące **32 916 734,50 zł.** i dochody majątkowe **3 142 929,38 zł.**
- II. Wydatki ogółem w 2019 r. po zmianie wynoszą **37 108 249,68 zł.** z tego wydatki bieżące **32 262 701,75 zł.** i wydatki majątkowe **4 845 547,93 zł.**

Wyżej wymienione kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu gminy na bieżący rok.

Szczegółowy opis zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do każdej z podjętych uchwał zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy z 28.02.2019 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie **364 131 zł.** z tego na zasiłki stałe 5 000 zł., realizację świadczeń wychowawczych 208 000 zł. na realizację świadczeń rodzinnych 149 000 zł., na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 2 000 zł. i na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 131 zł. Zmniejszeniu o 4 000 dotacja na wypłatę zasiłków okresowych.
2. Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta Gminy z 29.03.2019 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie **2 100 zł.** z tego na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 100 zł. z tytułu pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z Radzanowa i Nowego Boryszewa 2 000 zł.
3. Zarządzeniem Nr 34/2019 z 30.04.2019 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie **48 912 zł.** z tego na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 100 zł., na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 36 476 zł. na realizację zadania związanego z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum 500 zł. na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 11 836 zł.
4. Zarządzenie Nr 36/2019 z 06.05.2019 r. zostały wprowadzone dochody z dotacji w kwocie **449 442,41 zł.** z tego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego 428 443,41 zł., na dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo” 20 999 zł.

5. Zarządzenie nr 42/2019 z 11.06.2019 r. zostały wprowadzone dochody w kwocie **34 383,09 zł.** z tego na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2 483,09 zł., na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych 9 800 zł., i zasiłków stałych 2 700 zł., na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 19 400 zł.

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków nie miały wpływu na wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu.

Relacja zrównowazenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana. W 2019 roku nadwyżka operacyjna wynosi **654 032,75 zł.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po wprowadzonych zmianach w 2019 roku wynosi 8,78% a wskaźnik obsługi zadłużenia 1,87%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmniejsza się limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia wymienione poniżej w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów.

- I. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1240 z późn. zm.)**

Wydatki bieżące

1. Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie @-administracji i geoinformacji*” o kwotę 1 198 zł.

Wydatki majątkowe

1. W związku z zakończeniem inwestycji zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 97 845 zł. i limit zobowiązań o kwotę 35 345 zł. dla zadania pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej etap II na terenie Gminy Radzanowo w miejscowościach Nowe Boryszewo, Stare Boryszewo, Stróżewko i Rogozino wraz z budową sieci wodociągowej*”.
2. Dla przedsięwzięcia pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie @-administracji i geoinformacji*” wprowadza się na 2019 r. limit wydatków i zobowiązań w kwocie 25 329,48 zł. Zadanie zostało przekwalifikowane z wydatków bieżących do majątkowych. Łączna kwota nakładów poniesionych w latach 2016-2019 wynosi 49 461,48 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie*”. Ustala się limit wydatków na lata 2019 – 2020 w wysokości 1 000 000 zł. z tego w 2019 r. 450 000 zł. i w 2020 r. 550 000 zł. W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę zadania. Limit zobowiązań 1 000 000 zł. W budżecie na 2020 rok zaplanowano na wydatki majątkowe kwotę 917 247,20 zł. Przyjmuje się, że w tej kwocie zawiera się wydatek inwestycyjny na to zadanie.