

UCHWAŁA NR X/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 05 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227 art. 231 ust. 1 i ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2015 r. poz. 92).

RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 -2032 dokonuje się zmian polegających na:

1. zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 - 2032 (zał. Nr 1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. zmianie w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019 – 2022 (zał. Nr 2) zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z tego:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												
w tym:												

2023	A	32 534 453,00	32 234 453,00	6 678 261,00	37 971,00	7 272 482,00	4 582 745,00	8 621 739,00	9 524 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 534 453,00	32 234 453,00	6 678 261,00	137 971,00	7 272 482,00	4 582 745,00	8 621 739,00	9 524 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	A	32 895 625,00	32 395 625,00	6 711 653,00	138 660,00	7 308 844,00	4 605 659,00	8 664 848,00	9 571 620,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 895 625,00	32 395 625,00	6 711 653,00	138 660,00	7 308 844,00	4 605 659,00	8 664 848,00	9 571 620,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	A	33 057 603,00	32 557 603,00	6 745 211,00	139 354,00	7 345 388,00	4 628 687,00	8 708 172,00	9 619 478,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 057 603,00	32 557 603,00	6 745 211,00	139 354,00	7 345 388,00	4 628 687,00	8 708 172,00	9 619 478,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	A	33 220 391,00	32 720 391,00	6 778 937,00	140 050,00	7 382 115,00	4 651 831,00	8 751 713,00	9 667 576,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 220 391,00	32 720 391,00	6 778 937,00	140 050,00	7 382 115,00	4 651 831,00	8 751 713,00	9 667 576,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	33 153 112,00	32 753 112,00	6 785 716,00	140 191,00	7 389 497,00	4 656 483,00	8 760 465,00	9 677 243,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 153 112,00	32 753 112,00	6 785 716,00	140 191,00	7 389 497,00	4 656 483,00	8 760 465,00	9 677 243,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	A	33 316 877,00	32 916 877,00	6 819 645,00	141 596,00	7 426 445,00	4 679 765,00	8 804 267,00	9 725 629,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 316 877,00	32 916 877,00	6 819 645,00	141 596,00	7 426 445,00	4 679 765,00	8 804 267,00	9 725 629,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	A	33 581 461,00	33 081 461,00	6 853 743,00	142 304,00	7 463 577,00	4 703 164,00	8 848 288,00	9 774 257,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 581 461,00	33 081 461,00	6 853 743,00	142 304,00	7 463 577,00	4 703 164,00	8 848 288,00	9 774 257,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	A	33 746 870,00	33 246 870,00	6 888 012,00	143 015,00	7 500 895,00	4 726 680,00	8 892 530,00	9 823 129,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 746 870,00	33 246 870,00	6 888 012,00	143 015,00	7 500 895,00	4 726 680,00	8 892 530,00	9 823 129,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	33 913 102,00	33 413 102,00	6 922 452,00	143 731,00	7 538 399,00	4 750 313,00	8 936 992,00	9 872 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 913 102,00	33 413 102,00	6 922 452,00	143 731,00	7 538 399,00	4 750 313,00	8 936 992,00	9 872 244,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032	A	34 080 169,00	33 580 169,00	6 957 064,00	143 731,00	7 576 091,00	4 774 065,00	8 981 677,00	9 921 606,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 080 169,00	33 580 169,00	6 957 064,00	143 731,00	7 576 091,00	4 774 065,00	8 981 677,00	9 921 606,00	500 000,00	500 000,00	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. 865 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
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	26 760 622,29	24 446 200,53	0,00	0,00	0,00	41 703,65	41 703,65	0,00	3 118,17	2 314 421,76	
Wykonanie 2017	30 271 737,64	26 924 462,39	0,00	0,00	0,00	48 831,93	48 831,93	0,00	2 360,53	3 347 275,25	
Plan 3 kw. 2018	37 426 571,89	28 961 710,89	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	4 000,00	8 464 861,00	
Wykonanie 2018	36 565 819,30	28 815 189,43	0,00	0,00	0,00	80 862,21	64 162,21	0,00	4 000,00	7 750 629,87	
2019	A	34 607 817,71	0,00	0,00	x	250 000,00	237 610,00	0,00	4 000,00	4 272 000,00	
	B	101 146,00	0,00	0,00	x	0,00	-12 390,00	0,00	0,00	-4 000,00	
	C	34 506 671,71	30 230 671,71	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	4 276 000,00	
2020	A	31 487 048,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 158 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	31 487 048,00	29 329 048,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2021	A	31 784 912,34	29 395 912,34	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 158 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	
	C	31 784 912,34	29 395 912,34	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2022	A	31 647 378,79	29 045 378,79	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	2 389 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 602 000,00	
	C	31 647 378,79	29 045 378,79	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	A	31 514 453,00	29 187 039,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	2 602 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 327 414,00	
	C	31 514 453,00	29 187 039,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

2024	A	31 875 625,00	28 973 100,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 902 525,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	31 875 625,00	28 973 100,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 902 525,00
	A	32 037 603,00	29 159 419,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 878 184,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 037 603,00	29 159 419,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 878 184,00
2027	A	32 200 391,00	29 348 013,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 852 378,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	32 200 391,00	29 348 013,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 852 378,00
	A	32 133 112,00	29 693 753,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 439 359,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 133 112,00	29 693 753,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 439 359,00
2030	A	32 296 877,00	29 852 341,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 444 536,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	32 296 877,00	29 852 341,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 444 536,00
	A	32 561 461,00	30 011 045,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 550 416,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 561 461,00	30 011 045,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 550 416,00
2033	A	32 726 870,00	30 269 867,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 457 003,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	32 726 870,00	30 269 867,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 457 003,00
	A	32 893 102,00	30 428 807,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 464 295,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 893 102,00	30 428 807,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 464 295,00
2036	A	33 460 169,00	30 787 865,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 672 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	C	33 460 169,00	30 787 865,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 672 304,00
	A	31 875 625,00	28 973 100,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 902 525,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			
Lp	3	4												
Wykonanie 2016	278 984,22	241 382,70	0,00	0,00	0,00	241 382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 467 359,20	1 842 682,79	0,00	0,00	0,00	120 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 380 000,00	7 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 395 252,89	6 700 334,59	0,00	0,00	0,00	20 334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 370 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-3 370 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	780 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	780 000,00	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
A	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 020 000,00	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 020 000,00	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

z tego:

2024	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2025	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2026	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2027	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2028	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2029	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2030	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2031	A	1 020 000,00	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
	C	1 020 000,00	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
2032	A	620 000,00	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
	C	620 000,00	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

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	5.1.1	w tym:			5.2	6			7	
				z tego:								
				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 w art. 243 ust. 3a ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) 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	400 000,00	400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 664 989,00	0,00	2 107 277,84	2 348 660,54
Wykonanie 2017	354 989,00	354 989,00	64 989,00	0,00	64 989,00	0,00	0,00	0,00	3 032 315,87	0,00	1 432 409,19	1 552 776,11
Plan 3 kw. 2018	950 000,00	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 412 315,87	0,00	67 193,00	67 193,00
Wykonanie 2018	977 413,71	950 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	27 413,71	0,00	8 762 315,87	0,00	714 890,48	735 225,07
2019	A	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	386 319,00	386 319,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 681,00	-29 681,00
	C	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	12 112 315,87	0,00	416 000,00	416 000,00
2020	A	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 332 315,87	0,00	2 138 000,00	2 138 000,00
2021	A	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	2 603 394,66	2 603 394,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 921,21	0,00	2 603 394,66	2 603 394,66
2022	A	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 169 921,21	3 169 921,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	867 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	3 169 921,21	3 169 921,21
2023	A	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	3 047 414,00	3 047 414,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 780 000,00	0,00	3 047 414,00	3 047 414,00

2024	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	3 422 525,00	3 422 525,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 000,00	0,00	0,00	3 422 525,00	3 422 525,00
2025	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	3 398 184,00	3 398 184,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00	3 398 184,00	3 398 184,00
2026	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	3 372 378,00	3 372 378,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 000,00	0,00	0,00	3 372 378,00	3 372 378,00
2027	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	3 059 359,00	3 059 359,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	3 059 359,00	3 059 359,00
2028	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3 064 536,00	3 064 536,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	0,00	0,00	3 064 536,00	3 064 536,00
2029	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	3 070 416,00	3 070 416,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	3 070 416,00	3 070 416,00
2030	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 977 003,00	2 977 003,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	2 977 003,00	2 977 003,00
2031	A	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 984 295,00	2 984 295,00
	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	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	2 984 295,00	2 984 295,00
2032	A	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 304,00	2 792 304,00
	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	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 304,00	2 792 304,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odyktach w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2016	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	1,63%	1,47%	0,00	1,47%	8,61%	x	x	x	x
	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	6,07%	x	x	x	x
	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,64%	x	x	x	x
	3,26%	3,12%	0,00	3,12%	2,10%	5,61%	5,77%	TAK	TAK
	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	3,31%	3,17%	0,00	3,17%	2,20%	5,61%	5,77%	TAK	TAK
2019	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	8,18%	3,44%	3,60%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,04%	NIE	NIE
	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	8,18%	3,47%	3,64%	TAK	TAK
	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,41%	4,14%	4,31%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,41%	4,18%	4,34%	TAK	TAK
	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,67%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,67%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,29%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	10,29%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,47%	0,00	1,47%	8,61%	x	x	x	x
	1,40%	1,17%	0,00	1,17%	6,07%	x	x	x	x
	3,25%	3,11%	0,00	3,11%	2,15%	x	x	x	x
	3,26%	3,12%	0,00	3,12%	2,10%	5,61%	5,77%	TAK	TAK
2023	-0,05%	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	3,31%	3,17%	0,00	3,17%	2,20%	5,61%	5,77%	TAK	TAK
	3,19%	3,07%	0,00	3,07%	8,18%	3,44%	3,60%	TAK	TAK
	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,41%	4,14%	4,31%	TAK	TAK

2024	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	11,92%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,71%	3,71%	0,00	11,92%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	A	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	11,79%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,69%	3,69%	0,00	11,79%	10,96%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2026	A	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,66%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,52%	3,52%	0,00	11,66%	11,33%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2027	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,43%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	10,43%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2028	A	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,40%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,51%	0,00	10,40%	11,29%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	10,63%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	3,34%	0,00	10,63%	10,83%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	A	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	10,30%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	3,32%	0,00	10,30%	10,49%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2031	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,27%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,24%	0,00	10,27%	10,44%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2032	A	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,66%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	1,97%	0,00	9,66%	10,40%	10,40%	10,40%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	0,00	10 372 065,70	3 085 147,47	1 568 337,68	140 119,20	1 428 218,48	1 428 218,48	636 203,28	250 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 648 229,47	3 082 778,35	2 415 208,34	18 450,00	2 396 758,34	2 396 758,34	738 857,08	211 659,83
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 578 041,00	3 143 093,00	4 878 232,00	0,00	4 878 232,00	4 835 732,00	2 743 179,00	885 950,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 112 240,43	3 117 998,47	4 321 668,34	0,00	4 321 668,34	4 321 668,34	2 534 508,37	894 453,16
2019	A	0,00	13 468 832,00	3 345 040,00	3 659 000,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00	603 000,00	10 000,00
	B	0,00	-13 557,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	6 000,00	0,00
	C	0,00	13 480 389,00	3 345 040,00	3 669 000,00	0,00	3 669 000,00	3 669 000,00	597 000,00	10 000,00
2020	A	780 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	573 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	780 000,00	13 468 195,00	3 224 191,00	1 585 000,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	573 000,00	0,00
2021	A	664 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	56 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	664 394,66	13 872 240,00	3 240 231,00	2 333 000,00	0,00	2 333 000,00	2 333 000,00	56 000,00	0,00
2022	A	867 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	867 921,21	14 288 408,00	3 256 433,00	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00
2023	A	1 020 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	2 592 000,00	10 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 414,00	0,00
	C	1 020 000,00	14 717 060,00	3 272 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 414,00	0,00

2024	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 158 572,00	89 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 525,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 158 572,00	3 289 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 525,00	0,00
2025	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 184,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 613 329,00	3 305 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 184,00	0,00
2026	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 628 942,00	3 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 378,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 628 942,00	3 308 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 378,00	0,00
2027	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 644 571,00	3 341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 359,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 644 571,00	3 341 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 359,00	0,00
2028	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 660 216,00	3 375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 536,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 660 216,00	3 375 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 536,00	0,00
2029	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 675 876,00	3 409 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 416,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 675 876,00	3 409 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 416,00	0,00
2030	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 691 552,00	3 443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 003,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 691 552,00	3 443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 003,00	0,00
2031	A	1 020 000,00	1 020 000,00	15 707 243,00	3 477 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 295,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 020 000,00	1 020 000,00	15 707 243,00	3 477 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 295,00	0,00
2032	A	620 000,00	620 000,00	15 722 651,00	3 512 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 304,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	620 000,00	15 722 651,00	3 512 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 304,00	0,00

10) Przeniesienie 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 zadań własnych klasyfikowanych w uzale 730- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	w tym:	Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:					
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	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	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
	B	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
2030	A	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
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	A	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								
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	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	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
	B	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
2030	A	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
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	354 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2018	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	780 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	534 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	534 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	467 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	467 921,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika solidy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności latu obrotu 2013-2015 i lat 2016-2032. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach to wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wynikających z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 11 686 245,00 B 11 696 245,00 C -10 000,00	3 659 000,00 3 659 000,00 -10 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 120 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.b	- wydatki majątkowe				A 11 686 245,00 B 11 696 245,00 C -10 000,00	3 659 000,00 3 659 000,00 -10 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 120 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 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
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 11 686 245,00 B 11 696 245,00 C -10 000,00	3 659 000,00 3 659 000,00 -10 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 120 000,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 686 245,00 B 11 696 245,00 C -10 000,00	3 659 000,00 3 659 000,00 -10 000,00	1 585 000,00 1 585 000,00 0,00	2 333 000,00 2 333 000,00 0,00	2 592 000,00 2 592 000,00 0,00	8 120 000,00 8 120 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach, 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą	2015	2019	A	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR X/76/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ
z dnia 05 sierpnia 2019 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032.

1. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032 wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą zmienionej Uchwałą Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą 05 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej:

a) **Zwiększa się** kwotę w poz. 1 „**Dochody ogółem o 101 146,00 zł** z tego w prognozie 2019 w wyniku:

- **Zwiększenia** planowanych dochodów z tytułu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- a) Nr 103 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” + **11 850,00 zł.**
- b) Nr 107 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” + **42 000,00 zł.,**
- c) Nr 158/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych + **1 000,00 zł**
- d) Nr 125/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne + **46,00 zł**

- e) Nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej – **2 500,00 zł,**

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę + **23 069,00 zł.,**
- zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę + **25 681,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 1.1. „Dochody bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 1.2 „Dochody majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” w prognozie 2019,

- a) **Zwiększa się kwotę w poz. 1 „Wydatki ogółem o 101 146,00 zł z tego w prognozie 2019 w związku:**

- ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ze środków pochodzących z dotacji celowych na podstawie otrzymanych pism Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmian kwot dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok + **52 396,00 zł.,**
- zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę + **52 750,00 zł.,**
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę – **4 000,00 zł.,**

W związku z tymi zmianami ulegają zmianie następujące pozycje prognozy:

- poz. 2.1. „Wydatki bieżące” w prognozie 2019,
- poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w prognozie 2019,
- poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” w prognozie 2019,
- poz. 11.3.2 „z tego majątkowe” w prognozie 2019,
- poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” w prognozie 2019,
- poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w prognozie 2019,

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2032* przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

- I. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2022 wprowadza się zmiany polegające na **zmianie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków oraz limitu zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania**

pozostałe w następujący sposób:

- *Kanalizacja sanitarna z przykanalikami do granicy nieruchomości gruntowej w ulicach; 1 Maja, 1 Stycznia, Świerkowa, Warszawska, Północna, Szkolna, Wspólna w Nowym Mieście nad Pilicą - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej Gminy – łączne nakłady finansowe - 10 000,00 zł., limit wydatków w 2019 r. - 10 000,00 zł,*

Aktualne brzmienie tabelarycznej prezentacji *Wykazu Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2019-2022* przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej uchwały.

- II. W związku z wprowadzonymi zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą **kwota wyniku budżetu (deficyt), łączna kwota przychodów oraz rozchodów 2019 roku nie uległy zmianom.**

Wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem pozostają na bezpiecznym poziomie. Przewidywany w latach 2019-2032 wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia kształtuje się zdecydowanie poniżej indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążenia budżetu obsługą zadłużenia ustalanego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869.).

W związku z powyższym ocenia się, iż nie występuje zagrożenie naruszenia relacji określonej w cytowanym powyżej przepisie.