

F.0050.246.2019

Zarządzenie nr 246/2019

Wójta Gminy Leszno

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 (dalej jako WPF) dokonuje się następujących zmian:

1. W części tabelarycznej WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bańaszekiewicz



Objaśnienia
do Zarządzenia Nr 246/2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Leszno na lata 2019 - 2026

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa – załącznik nr 1

W załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie zmiany WPF w części tabelarycznej wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Wójta Gminy Leszno z dnia 20 listopada 2019 r. i Zarządzenia Wójta Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2019 r. oraz dokonano zmiany do Uchwały Nr XVII/94/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 14 listopada 2019 r. w kolumnach: 12.4.2, 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1. w 2020 r.

Dochody:

Plan dochodów zwiększono w 2019 roku o kwotę 1 629 315,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie.

Wydatki:

Plan wydatków zwiększono w 2019 roku o kwotę 1 629 315,00 zł zgodnie ze zmianami z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

WÓJT
Grzegorz Banaszkiwicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 246/2019 Wójta Gminy Leszno z dnia 5 grudnia 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2019-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	46 173 172,63	46 001 785,26	13 465 710,00	274 085,58	9 709 417,32	5 660 255,50	9 075 895,00	9 075 047,36	171 387,37	6 804,38	120 712,48	
Wykonanie 2017	50 512 375,54	50 096 647,13	15 176 822,00	237 793,78	10 740 223,29	6 743 607,21	9 154 343,00	10 798 336,83	415 728,41	50 914,49	317 794,30	
Plan 3 kw. 2018	53 290 026,02	51 553 106,44	16 723 090,00	313 234,00	10 130 232,00	5 730 451,00	9 560 845,00	10 444 217,20	1 736 919,58	917 499,00	620 771,10	
Wykonanie 2018	55 018 006,51	53 390 032,72	17 785 818,00	300 050,48	10 048 393,78	5 778 579,77	9 560 845,00	11 067 750,73	1 627 973,79	923 985,61	612 623,10	
2019	A	62 295 465,81	60 864 935,39	20 150 424,00	449 164,00	11 465 522,66	5 895 440,00	10 338 214,00	13 663 398,73	1 430 530,42	314 169,83	1 077 499,59
	B	1 629 315,00	1 629 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 315,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 666 150,81	59 235 620,39	20 150 424,00	449 164,00	11 465 522,66	5 895 440,00	10 338 214,00	12 034 083,73	1 430 530,42	314 169,83	1 077 499,59
2020	A	60 869 436,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	2 354 383,00	0,00	2 316 403,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 869 436,48	58 515 053,48	22 457 647,55	329 292,09	10 467 433,25	5 950 628,28	10 536 425,12	10 106 870,03	2 354 383,00	0,00	2 316 403,00
2021	A	63 780 520,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 780 520,53	60 314 794,53	23 355 953,45	341 146,61	10 729 119,08	6 099 393,98	10 747 153,62	10 359 541,78	3 465 726,00	0,00	3 427 746,00

2022	A	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	449 164,00	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	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	62 210 983,70	62 173 003,70	24 290 191,59	449 164,00	10 997 347,06	6 251 878,83	10 962 096,69	10 618 530,32	37 980,00	0,00	0,00
2023	A	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	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	64 091 681,66	64 091 681,66	25 261 799,25	365 444,77	11 272 280,73	6 564 472,77	11 181 338,63	10 883 993,58	0,00	0,00	0,00
2024	A	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	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	66 072 900,69	66 072 900,69	26 272 271,22	378 235,34	11 554 087,75	6 728 584,59	11 404 965,40	11 156 093,42	0,00	0,00	0,00
2025	A	68 118 807,28	68 118 807,28	27 323 162,07	391 473,58	11 842 939,95	6 896 799,21	11 633 064,71	11 434 995,75	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	68 118 807,28	68 118 807,28	27 323 162,07	391 473,58	11 842 939,95	6 896 799,21	11 633 064,71	11 434 995,75	0,00	0,00	0,00
2026	A	70 231 624,90	70 231 624,90	28 416 088,56	405 175,15	12 139 013,45	7 069 219,19	11 865 726,00	11 720 870,65	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	70 231 624,90	70 231 624,90	28 416 088,56	405 175,15	12 139 013,45	7 069 219,19	11 865 726,00	11 720 870,65	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	226 650,21	226 650,21	0,00	0,00	8 124 210,09	
Wykonanie 2017	52 771 488,39	43 850 371,38	0,00	0,00	0,00	261 298,40	261 298,40	0,00	0,00	8 921 117,01	
Plan 3 kw. 2018	56 204 046,52	46 277 972,26	0,00	0,00	0,00	269 233,34	269 233,34	1 916,56	0,00	9 926 074,26	
Wykonanie 2018	55 684 954,75	46 211 235,33	0,00	0,00	0,00	259 666,72	259 666,72	717,84	0,00	9 473 719,42	
2019	A	61 498 067,07	54 611 454,19	0,00	0,00	x	267 247,33	267 247,33	1 034,90	0,00	6 886 612,88
	B	1 629 315,00	1 629 315,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 868 752,07	52 982 139,19	0,00	0,00	x	267 247,33	267 247,33	1 034,90	0,00	6 886 612,88
2020	A	57 839 972,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	248 802,88	248 802,88	0,00	0,00	7 312 813,71
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 839 972,99	50 527 159,28	0,00	0,00	x	248 802,88	248 802,88	0,00	0,00	7 312 813,71
2021	A	61 270 520,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	182 636,38	182 636,38	0,00	0,00	9 227 546,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 270 520,53	52 042 974,06	0,00	0,00	x	182 636,38	182 636,38	0,00	0,00	9 227 546,47
2022	A	59 612 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	129 351,38	129 351,38	0,00	0,00	6 008 278,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 612 541,70	53 604 263,28	0,00	0,00	x	129 351,38	129 351,38	0,00	0,00	6 008 278,42
2023	A	62 891 681,66	55 212 391,18	0,00	0,00	x	73 914,76	73 914,76	0,00	0,00	7 679 290,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 891 681,66	55 212 391,18	0,00	0,00	x	73 914,76	73 914,76	0,00	0,00	7 679 290,48

2024	A	64 798 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	47 874,76	47 874,76	0,00	0,00	7 930 137,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 798 900,69	56 868 762,91	0,00	0,00	x	47 874,76	47 874,76	0,00	0,00	7 930 137,78
2025	A	67 318 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	20 243,76	20 243,76	0,00	0,00	8 743 981,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 318 807,28	58 574 825,80	0,00	0,00	x	20 243,76	20 243,76	0,00	0,00	8 743 981,48
2026	A	70 081 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	2 353,13	2 353,13	0,00	0,00	9 749 554,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 081 624,90	60 332 070,58	0,00	0,00	x	2 353,13	2 353,13	0,00	0,00	9 749 554,32

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 zaciągnięciem długu 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	-2 513 988,92	6 298 470,18	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	1 700 540,98	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 259 112,85	6 012 956,26	0,00	0,00	1 600 514,26	1 594 447,62	4 412 442,00	664 665,23	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 914 020,50	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	1 269 876,41	4 444 471,00	1 644 144,09	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-666 948,24	5 714 347,41	0,00	0,00	1 269 876,41	0,00	4 444 471,00	666 948,24	0,00	0,00
2019	A	797 398,74	2 847 072,26	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00	600 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	797 398,74	2 847 072,26	0,00	0,00	2 247 072,26	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	A	3 029 463,49	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	3 029 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 598 442,00	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	2 598 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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. 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	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98			
Wykonanie 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 232,40	0,00	6 246 275,75	7 846 790,01			
Plan 3 kw. 2018	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	5 275 134,18	6 545 010,59			
Wykonanie 2018	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 606 376,49	0,00	7 178 797,39	8 448 673,80			
2019	A	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	11 561 905,49	0,00	6 253 481,20	8 500 553,46		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 644 471,00	3 644 471,00	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	11 561 905,49	0,00	6 253 481,20	8 500 553,46		
2020	A	3 029 463,49	3 029 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 029 463,49	3 029 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532 442,00	0,00	7 987 894,20	7 987 894,20		
2021	A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 442,00	0,00	8 271 820,47	8 271 820,47		
2022	A	2 598 442,00	2 598 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	2 598 442,00	2 598 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00	0,00	8 568 740,42	8 568 740,42		
2023	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	8 879 290,48	8 879 290,48		

2024	A	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	9 204 137,78	9 204 137,78
2025	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	9 543 981,48	9 543 981,48
2026	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899 554,32	9 899 554,32

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 budżetu, 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	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,47%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	11,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,73%	x	x	x	x	
2019	A	6,28%	5,08%	0,00	5,08%	10,54%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,14%	0,00	-0,14%	-0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,45%	5,22%	0,00	5,22%	10,83%	11,96%	13,00%	TAK	TAK
2020	A	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,12%	11,54%	12,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	13,12%	11,64%	12,68%	TAK	TAK
2021	A	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,97%	11,76%	12,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	12,97%	11,86%	12,89%	TAK	TAK
2022	A	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,77%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	13,77%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	A	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,85%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	13,85%	13,29%	13,29%	TAK	TAK

2024	A	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,93%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,93%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2025	A	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	14,01%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	A	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	14,10%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	14,10%	13,93%	13,93%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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	16 075 098,80	4 172 516,54	5 159 909,77	41 509,32	5 118 400,45	5 015 495,15	3 034 592,56	74 122,38	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 253 783,96	4 246 473,25	6 672 131,96	63 690,83	6 608 441,13	5 118 706,90	3 720 300,28	82 109,83	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	18 797 323,98	4 446 337,00	4 892 590,06	65 130,00	4 827 460,06	4 569 781,06	4 329 581,25	1 026 711,95	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 676 569,91	4 273 011,70	4 728 154,53	63 926,28	4 664 228,25	4 450 207,20	4 172 226,74	851 285,48	
2019	A	797 398,74	797 398,74	21 113 336,22	4 626 341,00	5 201 124,05	71 532,00	5 129 592,05	4 736 364,00	1 908 129,55	242 119,33
	B	0,00	0,00	-20 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	797 398,74	797 398,74	21 133 397,22	4 626 341,00	5 201 124,05	71 532,00	5 129 592,05	4 736 364,00	1 908 129,55	242 119,33
2020	A	3 029 463,49	3 029 463,49	21 813 549,68	4 895 576,40	5 650 994,28	47 355,00	5 603 639,28	5 603 639,28	1 709 174,43	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 029 463,49	3 029 463,49	21 813 549,68	4 895 576,40	5 650 994,28	47 355,00	5 603 639,28	5 603 639,28	1 709 174,43	0,00
2021	A	2 510 000,00	2 510 000,00	22 467 956,17	5 042 443,69	5 262 542,00	0,00	5 262 542,00	5 262 542,00	3 965 004,47	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 510 000,00	2 510 000,00	22 467 956,17	5 042 443,69	5 262 542,00	0,00	5 262 542,00	5 262 542,00	3 965 004,47	0,00
2022	A	2 598 442,00	2 598 442,00	23 141 994,85	5 193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 278,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 598 442,00	2 598 442,00	23 141 994,85	5 193 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 278,42	0,00
2023	A	1 200 000,00	1 200 000,00	23 836 254,70	5 349 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 290,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	23 836 254,70	5 349 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679 290,48	0,00

2024	A	1 274 000,00	1 274 000,00	24 551 342,34	5 510 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 137,78	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 274 000,00	1 274 000,00	24 551 342,34	5 510 014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 137,78	0,00
2025	A	800 000,00	800 000,00	25 287 882,61	5 675 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 981,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	25 287 882,61	5 675 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 743 981,48	0,00
2026	A	150 000,00	150 000,00	26 046 519,09	5 845 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 554,32	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 000,00	150 000,00	26 046 519,09	5 845 574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749 554,32	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 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	10 790,78	9 172,17	9 172,17	0,00	5,00	0,00	11 989,32	9 171,84	9 171,84
Wykonanie 2017	10 252,92	8 715,00	8 715,00	0,00	0,00	0,00	11 292,83	8 639,00	8 639,00
Plan 3 kw. 2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	566 940,41	566 940,41	566 940,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00
Wykonanie 2018	10 526,36	8 947,41	8 947,41	458 792,41	458 792,41	458 792,41	10 796,28	8 259,15	8 259,15
2019	A	10 800,00	9 180,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800,00	9 180,00	9 180,00	883 508,00	883 508,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 316 403,00	2 082 160,00	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	2 316 403,00	2 082 160,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 427 746,00	3 081 120,00	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	3 427 746,00	3 081 120,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		
		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 co najmniej 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	32 905,30	0,00	32 905,30	35 722,78	35 722,78	35 722,78	35 722,78	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	625 064,34	458 792,41	625 064,34	168 925,76	168 925,76	168 925,76	168 925,76	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 663 343,81	852 619,00	852 619,00	813 544,81	813 544,81	813 544,81	813 544,81	744 471,00	744 471,00	
Wykonanie 2018	1 615 449,13	851 693,00	851 693,00	766 293,26	766 293,26	766 293,26	766 293,26	744 471,00	744 471,00	
2019	A	428 228,05	156 549,98	156 549,98	274 498,07	274 498,07	274 498,07	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	428 228,05	156 549,98	156 549,98	274 498,07	274 498,07	274 498,07	0,00	0,00	
2020	A	2 446 781,28	1 957 425,02	1 957 425,02	489 356,26	489 356,26	489 356,26	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-358 977,98	-725 463,74	-725 463,74	-725 463,74	0,00	0,00	
	C	2 446 781,28	1 957 425,02	2 316 403,00	1 214 820,00	1 214 820,00	1 214 820,00	0,00	0,00	
2021	A	3 851 400,00	3 081 120,00	3 081 120,00	770 280,00	770 280,00	770 280,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 851 400,00	3 081 120,00	3 081 120,00	770 280,00	770 280,00	770 280,00	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

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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	744 471,00	744 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	744 471,00	744 471,00	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
	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

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 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 174 000,00	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	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	700 000,00	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	700 000,00	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
	B	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

* 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

WÓJT
Grzegorz Banaszekwicz