

Zarządzenie Nr 187/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie *zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock*
na lata 2019 – 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 233, art. 243 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borhowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 187/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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	64 695 709,68	63 395 906,00	12 877 644,00	311 326,63	22 050 007,37	12 818 992,00	13 457 035,00	14 699 893,00	1 299 803,68	522 011,93	738 686,16	
Wykonanie 2017	72 837 246,39	68 930 665,70	14 378 945,00	389 423,94	23 053 701,62	13 956 410,01	13 692 017,00	17 416 578,14	3 906 580,69	185 161,14	3 700 795,27	
Plan 3 kw. 2018	72 800 348,22	70 378 970,79	16 309 723,00	350 000,00	21 972 280,85	13 640 000,00	14 245 373,00	17 501 593,94	2 421 377,43	301 000,00	2 089 377,43	
Wykonanie 2018	74 667 335,10	72 382 233,25	17 346 182,00	512 859,99	21 921 960,21	13 524 863,39	14 245 373,00	18 355 858,05	2 285 101,85	47 490,00	2 207 525,42	
2019	A	87 420 561,81	83 466 230,30	19 903 740,00	430 000,00	22 617 105,53	13 560 000,00	14 728 593,00	24 534 688,40	3 954 331,51	1 156 300,00	2 768 031,51
	B	1 870 590,00	1 870 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 590,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 549 971,81	81 595 640,30	19 903 740,00	430 000,00	22 617 105,53	13 560 000,00	14 728 593,00	22 664 098,40	3 954 331,51	1 156 300,00	2 768 031,51
2020	A	87 314 341,11	85 936 630,00	21 097 243,00	430 000,00	24 634 220,00	14 760 000,00	14 678 978,00	25 096 189,00	1 377 711,11	600 000,00	677 711,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 314 341,11	85 936 630,00	21 097 243,00	430 000,00	24 634 220,00	14 760 000,00	14 678 978,00	25 096 189,00	1 377 711,11	600 000,00	677 711,11
2021	A	89 727 955,00	87 757 955,00	21 730 160,00	430 000,00	25 173 240,00	15 055 200,00	14 950 000,00	25 474 555,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 727 955,00	87 757 955,00	21 730 160,00	430 000,00	25 173 240,00	15 055 200,00	14 950 000,00	25 474 555,00	1 970 000,00	570 000,00	1 400 000,00

2022	A	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 750 000,00	88 630 000,00	20 900 000,00	400 000,00	26 750 000,00	15 100 000,00	14 980 000,00	25 600 000,00	1 120 000,00	420 000,00	700 000,00
2023	A	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 670 000,00	89 750 000,00	21 150 000,00	400 000,00	27 350 000,00	15 200 000,00	15 100 000,00	25 750 000,00	920 000,00	320 000,00	600 000,00
2024	A	91 950 000,00	90 850 000,00	21 250 000,00	400 000,00	27 950 000,00	15 450 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 950 000,00	90 850 000,00	21 250 000,00	400 000,00	27 950 000,00	15 450 000,00	15 300 000,00	25 950 000,00	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00
2025	A	91 700 000,00	91 000 000,00	21 350 000,00	400 000,00	27 850 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 700 000,00	91 000 000,00	21 350 000,00	400 000,00	27 850 000,00	15 350 000,00	15 350 000,00	26 050 000,00	700 000,00	300 000,00	400 000,00
2026	A	91 770 000,00	91 570 000,00	21 500 000,00	400 000,00	28 040 000,00	15 400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	200 000,00	200 000,00	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	91 770 000,00	91 570 000,00	21 500 000,00	400 000,00	28 040 000,00	15 400 000,00	15 480 000,00	26 150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	92 000 000,00	91 900 000,00	21 650 000,00	390 000,00	28 160 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	92 000 000,00	91 900 000,00	21 650 000,00	390 000,00	28 160 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	26 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	A	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	100 000,00	100 000,00	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	92 230 000,00	92 130 000,00	21 700 000,00	390 000,00	28 210 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	26 280 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	A	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	100 000,00	100 000,00	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	92 490 000,00	92 390 000,00	21 750 000,00	390 000,00	28 340 000,00	16 500 000,00	15 600 000,00	26 310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	A	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	90 000,00	90 000,00	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	93 050 000,00	92 960 000,00	21 850 000,00	390 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2031	A	93 090 000,00	93 010 000,00	21 900 000,00	390 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	80 000,00	80 000,00	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	93 090 000,00	93 010 000,00	21 900 000,00	390 000,00	28 410 000,00	15 650 000,00	15 850 000,00	26 460 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2032	A	93 310 000,00	93 240 000,00	21 950 000,00	390 000,00	28 480 000,00	15 650 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	70 000,00	70 000,00	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	93 310 000,00	93 240 000,00	21 950 000,00	390 000,00	28 480 000,00	15 650 000,00	15 900 000,00	26 520 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

2033	A	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	60 000,00	60 000,00	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	93 520 000,00	93 460 000,00	21 970 000,00	390 000,00	28 600 000,00	15 750 000,00	15 950 000,00	26 550 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2034	A	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	50 000,00	50 000,00	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	93 670 000,00	93 620 000,00	21 990 000,00	390 000,00	28 650 000,00	15 750 000,00	15 980 000,00	26 610 000,00	50 000,00	50 000,00	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. 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:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	62 917 446,26	53 645 837,50	0,00	0,00	0,00	362 857,73	359 020,47	0,00	0,00	9 271 608,76	
Wykonanie 2017	74 194 795,85	58 223 111,84	0,00	0,00	0,00	336 579,59	330 579,59	0,00	0,00	15 971 684,01	
Plan 3 kw. 2018	78 262 948,00	62 110 078,33	0,00	0,00	0,00	410 000,00	400 000,00	0,00	0,00	16 152 869,67	
Wykonanie 2018	77 094 274,52	61 455 602,24	0,00	0,00	0,00	383 649,26	372 649,26	0,00	0,00	15 638 672,28	
2019	A	97 865 343,43	78 183 377,50	0,00	0,00	x	572 400,00	550 000,00	0,00	0,00	19 681 965,93
	B	1 870 590,00	1 870 590,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	95 994 753,43	76 312 787,50	0,00	0,00	x	572 400,00	550 000,00	0,00	0,00	19 681 965,93
2020	A	93 652 571,20	80 368 418,06	0,00	0,00	x	725 000,00	705 000,00	0,00	0,00	13 284 153,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 652 571,20	80 368 418,06	0,00	0,00	x	725 000,00	705 000,00	0,00	0,00	13 284 153,14
2021	A	93 477 485,88	78 307 485,88	0,00	0,00	x	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 477 485,88	78 307 485,88	0,00	0,00	x	750 000,00	730 000,00	0,00	0,00	15 170 000,00
2022	A	93 474 003,33	79 874 003,33	0,00	0,00	x	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	93 474 003,33	79 874 003,33	0,00	0,00	x	770 000,00	750 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00
2023	A	92 830 222,68	79 930 222,68	0,00	0,00	x	760 000,00	740 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 830 222,68	79 930 222,68	0,00	0,00	x	760 000,00	740 000,00	0,00	0,00	12 900 000,00

2024	A	87 739 062,36	80 039 062,36	0,00	0,00	x	740 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 739 062,36	80 039 062,36	0,00	0,00	x	740 000,00	720 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2025	A	87 430 000,00	80 430 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 430 000,00	80 430 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2026	A	87 600 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 600 000,00	80 900 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	630 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2027	A	87 911 000,00	81 111 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 911 000,00	81 111 000,00	0,00	0,00	x	610 000,00	590 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2028	A	88 010 000,00	81 210 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 010 000,00	81 210 000,00	0,00	0,00	x	570 000,00	550 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2029	A	88 270 000,00	81 320 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 270 000,00	81 320 000,00	0,00	0,00	x	530 000,00	510 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
2030	A	88 930 000,00	81 680 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 930 000,00	81 680 000,00	0,00	0,00	x	480 000,00	460 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00
2031	A	89 490 000,00	82 090 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 490 000,00	82 090 000,00	0,00	0,00	x	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2032	A	89 710 000,00	82 210 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 710 000,00	82 210 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	330 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
2033	A	90 620 000,00	82 620 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 620 000,00	82 620 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2034	A	91 420 000,00	83 020 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 420 000,00	83 020 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	1 778 263,42	4 650 734,07	0,00	0,00	2 063 234,07	0,00	2 587 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 357 549,46	8 478 494,39	0,00	0,00	3 416 430,36	0,00	5 062 064,03	1 357 549,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-5 462 599,78	10 652 377,66	0,00	0,00	3 563 377,66	2 173 599,78	5 089 000,00	3 289 000,00	2 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 426 939,42	8 355 963,13	0,00	0,00	4 009 357,05	333,34	4 346 606,08	2 426 606,08	0,00	0,00	
2019	A	-10 444 781,62	14 108 379,86	0,00	0,00	1 308 379,86	144 781,62	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-10 444 781,62	14 108 379,86	0,00	0,00	1 308 379,86	144 781,62	12 800 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2020	A	-6 338 230,09	10 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 000,00	6 338 230,09	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	-6 338 230,09	10 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 000,00	6 338 230,09	0,00	0,00
2021	A	-3 749 530,88	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 749 530,88	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 749 530,88	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 749 530,88	0,00	0,00
2022	A	-3 724 003,33	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 724 003,33	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 724 003,33	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 724 003,33	0,00	0,00
2023	A	-2 160 222,68	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 160 222,68	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	-2 160 222,68	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 160 222,68	0,00	0,00

2024	A	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 250 000,00	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	2 250 000,00	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				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym			Słupna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:											
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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	3 012 567,13	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 132 944,55	0,00	9 750 068,50	11 813 302,57			
Wykonanie 2017	3 111 587,88	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 083 420,70	0,00	10 707 553,86	14 123 984,22			
Plan 3 kw. 2018	5 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	16 982 642,82	0,00	8 268 892,46	11 832 270,12			
Wykonanie 2018	3 189 777,88	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240 248,90	0,00	10 926 631,01	14 935 988,06			
2019	A	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	301 300,00	25 677 950,66	0,00	5 282 852,80	6 591 232,66		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 663 598,24	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	301 300,00	25 677 950,66	0,00	5 282 852,80	6 591 232,66		
2020	A	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016 180,75	0,00	5 568 211,94	5 568 211,94		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 980 769,91	3 980 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 016 180,75	0,00	5 568 211,94	5 568 211,94		
2021	A	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 765 711,63	55 000,00	9 450 469,12	9 450 469,12		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 250 469,12	4 250 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 765 711,63	55 000,00	9 450 469,12	9 450 469,12		
2022	A	4 275 996,67	4 275 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 275 996,67	4 275 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489 714,96	0,00	8 755 996,67	8 755 996,67		
2023	A	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	4 339 777,32	4 339 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 649 937,64	0,00	9 819 777,32	9 819 777,32		

2024	A	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 210 937,64	4 210 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 439 000,00	0,00	10 810 937,64	10 810 937,64
2025	A	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 169 000,00	0,00	10 570 000,00	10 570 000,00
2026	A	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 999 000,00	0,00	10 670 000,00	10 670 000,00
2027	A	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 089 000,00	4 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 910 000,00	0,00	10 789 000,00	10 789 000,00
2028	A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2029	A	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 000,00	0,00	11 070 000,00	11 070 000,00
2030	A	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00	0,00	11 280 000,00	11 280 000,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	10 920 000,00	10 920 000,00
2032	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	11 030 000,00	11 030 000,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	10 840 000,00	10 840 000,00

2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	10 600 000,00

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 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 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 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	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	15,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	14,95%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	14,70%	x	x	x	x	
2019	A	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	7,37%	14,20%	15,18%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,53%	14,20%	15,18%	TAK	TAK
2020	A	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,06%	11,36%	12,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,06%	11,42%	12,39%	TAK	TAK
2021	A	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,17%	8,73%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,17%	8,79%	9,76%	TAK	TAK
2022	A	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,22%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,22%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	A	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,18%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	11,18%	9,48%	9,48%	TAK	TAK

2024	A	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,25%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,25%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	A	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,85%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,85%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	A	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,84%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	11,84%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2027	A	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,84%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,84%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	A	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,85%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	11,85%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	A	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,08%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,08%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,22%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	12,22%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2031	A	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,82%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,82%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2032	A	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,90%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	11,90%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2033	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,66%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,66%	11,98%	11,98%	TAK	TAK

2034	A	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,37%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	11,37%	11,79%	11,79%	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	21 760 054,37	6 442 764,48	8 520 326,90	3 036 099,30	5 484 227,60	4 340 400,17	4 216 390,38	714 818,21
Wykonanie 2017	0,00	0,00	22 892 652,79	6 701 861,73	16 773 438,16	3 459 698,90	13 313 739,26	13 155 266,06	2 464 978,16	351 439,79
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	25 444 646,01	7 221 961,00	16 928 880,10	4 607 795,06	12 321 085,04	12 163 953,04	3 718 744,63	270 172,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	25 354 594,62	6 901 261,17	16 428 469,37	4 537 209,58	11 891 259,79	11 771 871,98	3 577 800,29	289 000,00
2019	A	0,00	27 854 393,05	7 952 571,00	17 352 788,61	3 505 604,66	13 847 183,95	13 553 045,09	5 244 491,36	584 429,48
	B	0,00	12 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	27 842 079,05	7 952 571,00	17 352 788,61	3 505 604,66	13 847 183,95	13 553 045,09	5 244 491,36	584 429,48
2020	A	0,00	28 722 930,88	8 244 171,82	18 957 800,18	6 913 692,51	12 044 107,67	12 044 107,67	1 087 045,47	153 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	28 722 930,88	8 244 171,82	18 957 800,18	6 913 692,51	12 044 107,67	12 044 107,67	1 087 045,47	153 000,00
2021	A	0,00	28 850 000,00	8 227 500,00	13 657 159,19	607 159,19	13 050 000,00	13 050 000,00	2 070 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	28 850 000,00	8 227 500,00	13 657 159,19	607 159,19	13 050 000,00	13 050 000,00	2 070 000,00	50 000,00
2022	A	0,00	28 950 000,00	8 243 955,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	1 100 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	28 950 000,00	8 243 955,00	12 350 000,00	0,00	12 350 000,00	12 350 000,00	1 100 000,00	150 000,00
2023	A	0,00	29 000 000,00	8 260 440,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	600 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	29 000 000,00	8 260 440,00	12 150 000,00	0,00	12 150 000,00	12 150 000,00	600 000,00	150 000,00

2024	A	4 210 937,64	4 210 937,64	29 000 000,00	8 276 960,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 210 937,64	4 210 937,64	29 000 000,00	8 276 960,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	200 000,00
2025	A	4 270 000,00	4 270 000,00	29 580 000,00	8 293 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 270 000,00	4 270 000,00	29 580 000,00	8 293 500,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 800 000,00	200 000,00
2026	A	4 170 000,00	4 170 000,00	29 630 000,00	8 310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	150 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 170 000,00	4 170 000,00	29 630 000,00	8 310 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	150 000,00
2027	A	4 089 000,00	4 089 000,00	29 680 000,00	8 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 089 000,00	4 089 000,00	29 680 000,00	8 326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	100 000,00
2028	A	4 220 000,00	4 220 000,00	29 700 000,00	8 343 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	80 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	29 700 000,00	8 343 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 000,00	80 000,00
2029	A	4 220 000,00	4 220 000,00	29 730 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	50 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 220 000,00	4 220 000,00	29 730 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	50 000,00
2030	A	4 120 000,00	4 120 000,00	29 750 000,00	8 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 120 000,00	4 120 000,00	29 750 000,00	8 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	29 800 000,00	8 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	29 800 000,00	8 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
2032	A	3 600 000,00	3 600 000,00	29 830 000,00	8 410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	29 830 000,00	8 410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00
2033	A	2 900 000,00	2 900 000,00	29 860 000,00	8 427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	29 860 000,00	8 427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00

2034	A	2 250 000,00	2 250 000,00	29 950 000,00	8 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 250 000,00	2 250 000,00	29 950 000,00	8 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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				
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	44 673,72	44 673,72	44 673,72	448 463,83	448 463,83	448 463,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 620,65	8 486,40	8 486,40	1 356 588,89	1 356 588,89	1 356 588,89	61 513,40	60 379,15	60 379,15	
Plan 3 kw. 2018	642 243,52	549 769,01	549 769,01	1 401 402,18	1 349 079,78	1 349 079,78	661 048,24	526 634,00	526 634,00	
Wykonanie 2018	756 359,33	698 089,01	698 089,01	1 395 895,30	1 343 572,90	1 343 572,90	400 690,87	313 427,76	313 427,76	
2019	A	1 755 253,35	1 469 660,92	1 469 660,92	1 472 387,12	1 472 387,12	1 472 387,12	2 092 556,93	1 737 756,14	1 737 756,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 755 253,35	1 469 660,92	1 469 660,92	1 472 387,12	1 472 387,12	1 472 387,12	2 092 556,93	1 737 756,14	1 737 756,14
2020	A	819 451,66	722 293,43	722 293,43	677 711,11	677 711,11	677 711,11	937 473,91	788 347,48	788 347,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	819 451,66	722 293,43	722 293,43	677 711,11	677 711,11	677 711,11	937 473,91	788 347,48	788 347,48
2021	A	477 544,19	413 571,03	413 571,03	0,00	0,00	0,00	503 359,19	435 327,91	435 327,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	477 544,19	413 571,03	413 571,03	0,00	0,00	0,00	503 359,19	435 327,91	435 327,91
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

2034	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:	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	31 068,71	6 583,74	6 583,74	24 484,97	24 484,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 380 382,38	1 531 806,34	1 531 806,34	1 849 710,29	1 849 710,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 431 528,54	1 003 049,60	1 003 049,60	2 562 893,18	2 562 893,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 751 045,81	1 190 190,76	1 190 190,76	2 648 118,16	2 648 118,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 745 979,48	1 040 150,00	1 040 150,00	2 060 630,27	2 060 630,27	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 745 979,48	1 040 150,00	1 040 150,00	2 060 630,27	2 060 630,27	0,00	0,00	0,00
2020	A	46 360,00	31 815,00	31 815,00	163 671,43	163 671,43	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 360,00	31 815,00	31 815,00	163 671,43	163 671,43	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	68 031,28	68 031,28	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	68 031,28	68 031,28	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

2034	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 80% 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 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	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

2034	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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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	
Łp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 012 567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 111 587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 189 777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 362 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 825 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 825 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 575 469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 200 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 864 777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 460 937,64	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	2 460 937,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 150 000,00	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	1 150 000,00	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
	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
2031	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
2032	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
2033	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

2034	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). Automatycznie 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 18.

** 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, informacje 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 emulujące 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

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Sierock
 Artur Borkowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 187/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 20 grudnia 2019r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Miasta i Gminy Serock

na lata 2019 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Serock obejmuje lata 2019 – 2034. Okres ten, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, pokrywa się z okresem realizacji kontynuowanych i planowanych przedsięwzięć, które wykazano w załączniku nr 2 oraz okresem spłaty zobowiązań już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia. Opracowując prognozę na lata następne kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków poprzednich lat. Wartości ujęte w poszczególnych latach zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

Prognoza dochodów

Planowane wielkości dochodów na rok 2019 przyjęto na podstawie:

- określonych wstępnych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego i z Krajowego Biura Wyborczego,
- określonych wstępnych kwot subwencji ogólnej i przewidywanego udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- innych wpływów stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (m.in. wpływy z podatków lokalnych, opłaty adiacenckiej, opłaty za wieczyste użytkowanie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, itp.),
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Prognozę dochodów bieżących na lata kolejne sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej oraz zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata. W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono wzrost wpływów PIT, CIT do budżetu gminy, które są uzależnione od tempa koniunktury gospodarczej określonej tempem wzrostu PKB oraz wzrostu zysku uzyskiwanego przez przedsiębiorców. Stopniowo też wzrasta liczba mieszkańców gminy, co pozwala planować systematyczny wzrost wpływów z podatków i opłat lokalnych. Planuje się również niewielki wzrost z tytułu subwencji oświatowej ogólnej oraz wzrost dotacji z budżetu państwa, który wynika z przekazywanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów rządowych „Rodzina 500+”, „Dobry start” i innych zadań zleconych.

Dochody majątkowe na okres wieloletniej prognozy finansowej oszacowano na podstawie możliwości własnych gminy, pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach regionalnych

programów operacyjnych województwa mazowieckiego i budżetu unii europejskiej oraz możliwości pozyskiwania środków w formie dotacji celowych z budżetu państwa. W zakresie dochodów majątkowych wykazano również dochody ze sprzedaży majątku, których to wielkość przyjęto na podstawie danych uzyskanych z Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Planowana sprzedaż mienia gminnego na kwotę 1.156.300 zł uwzględniona w WPF na 2019r. obejmuje:

- 1) wpływy ze sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego dotychczasowym najemcom – 50.000 zł,
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży składników mienia ruchomego w wysokości 6.300 zł.
- 3) wpływy ze sprzedaży gruntów w wysokości 1.100.000 zł, w tym:
 - działka nr 137/2 o pow. 0,1097 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 137/4 o pow. 0,1077 ha obr. Wola Smolana,
 - działka nr 344/5 i 345/4 o pow. 0,1225 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/3 o pow. 0,1604 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/4 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/5 o pow. 0,1600 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 30/6 o pow. 0,2164 ha obr. Skubianka,
 - działka nr 166/1 o pow. 0,0851 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/2 o pow. 0,1088 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/5 o pow. 0,0847 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/6 o pow. 0,1000 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 166/7 o pow. 0,0943 ha obr. Wierzbica,
 - działka nr 84/1 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/2 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/3 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/4 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/5 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/6 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/7 o pow. 0,2200 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 84/8 o pow. 0,2319 ha obr. Zalesie Borowe,
 - działka nr 56/14 o pow. 0,1923 ha obr. 02 Serock.

Z w/w działek planuje się sprzedaż części nieruchomości do osiągnięcia planowanych wpływów ze sprzedaży gruntów. Natomiast wartość wszystkich nieruchomości, na które Rada Miejska w Serocku wyraziła zgodę w formie uchwały, została wyceniona na podstawie operatów szacunkowych, wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego na ogólną kwotę 2.436.000 zł.

Prognoza wydatków

Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące to wydatki jednostek organizacyjnych gminy określone w szczególności wynikającej z przepisów, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na obsługę długu.

Prognozę wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych na kolejne lata sporządzono przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podanych przez Ministra Finansów na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe to inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz wydatki majątkowe. W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zachowana zasada, zgodnie z którą planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące.

Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z oprocentowaniem wynikającym z zawartych umów, dotyczących zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych gminy w latach poprzednich.

Wypracowana nadwyżka budżetowa w poszczególnych latach budżetowych przeznaczona będzie na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Przychody

W roku 2019 planuje się wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.700.000 zł, pożyczek w wysokości 2.100.000 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w wysokości 1.308.379,86 zł stanowiące nadwyżkę wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Rozchody

Rozchody budżetu stanowiące w całości wykup obligacji komunalnych, spłaty rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie zawartych umów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat.

Wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu gminy został ustalony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Planowane udziały spłat zobowiązań dłużnych w dochodach ogółem w kolejnych latach budżetowych nie przekraczają wskaźników wyliczanych zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w 2019r. zmniejszono o kwotę 66.357,16 zł, z uwagi na niższą kwotę zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW niż pierwotnie planowano. Zobowiązania po zmianie wynoszą 3.663.598,24 zł i dotyczą:

- spłata rat kredytów - 169.342,08 zł,
- spłata rat pożyczek - 502.956,16 zł,
- wykup obligacji komunalnych - 2.690.000 zł,
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 301.300 zł.

Kwota długu Miasta i Gminy Serock

Wskaźniki określone na podstawie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych zawarte są w załączniku nr 1 do WPF.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty nowy dług minus spłata długu.

W latach 2024 - 2034 prognozowane dochody budżetu Gminy będą zamykały się wynikiem dodatnim. Planowaną nadwyżkę w tych latach planuje się przeznaczyć na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

W związku z dobrą realizacją budżetu gmina zrezygnowała w 2018r. z emisji czterech serii obligacji na łączną kwotę 400.000 zł. Ponadto gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie niższej o 566.093,92 zł od planowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska). Pożyczka została przyznana w wysokości wynikającej z obowiązującego w 2018r. programu pn.: „Zadania z zakresu ochrony wód”, zgodnie z zapisami którego sfinansowane z pożyczki mogą zostać jedynie koszty, które zostały poniesione po dacie złożenia wniosku o udzielenie pożyczki. Koszty poniesione przed datą złożenia wniosku o pożyczkę zostały zaliczone jako wkład własny. Ponadto zadanie zostało podzielone na etapy. W 2019r. zwiększa się zadłużenie gminy o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu, wynikającego z wydatków inwestycyjnych. Powyższe wpłynęło na zmianę rozchodów w poszczególnych latach, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz kwoty długu, która na koniec 2019r. wynosiłaby 25.677.950,66 zł.

Przeprowadzono symulację poziomu spłaty zaciągniętego zadłużenia, w wyniku którego stwierdzono możliwość zaciągania zobowiązań na kolejne lata.

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej obejmują lata 2012 – 2034 i dotyczą:

- realizacji przedsięwzięć z poniesionymi wydatkami przed przyjęciem wieloletniej prognozy finansowej i wydatków zakładanych do poniesienia w latach następnych do końca okresu realizacji przedsięwzięć,
- limity wydatków na przedsięwzięcia w poszczególnych latach, które wyznaczają wielkości dla budżetów w każdym roku realizacji danego przedsięwzięcia aż do jego zakończenia,
- limity zobowiązań.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano wydatki na:

- a) 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 27.08.2009r. o finansach publicznych,
- b) programy, projekty oraz zadania pozostałe.

Wprowadzono również nowe przedsięwzięcia z prognozą ich finansowania od prac projektowych do realizacji budowy i dotyczą m.in.:

- dowożenia uczniów do szkół
- prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach
- szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia,
- realizacji projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”,
- odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- zimowego utrzymania dróg i chodników,
- budowy punktów świetlnych Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna,
- przebudowy ulicy Oficerskiej w Zegrzu,
- budowy drogi gminnej Jadwisin – Zegrze,
- budowy ul. Poprzecznej w Borowej Górze,
- utworzenia i wyposażenia Klubu Seniora + w m. Izbica,
- rozbudowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
- rewitalizacji placu zabaw w Serocku.

Poszczególne zadania przyjęte w wykazie przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock.

Ujęte przedsięwzięcia w zakresie zmiany limitów, nazw lub okresu realizacji zostały dostosowane do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock na lata 2020 – 2034 .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano rok 2018 do wykonania budżetu, zgodnie ze sprawozdawczością.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan dochodów ogółem i dochodów bieżących na rok 2019r. o kwotę **1.870.590 zł.**, z tytułu:

- otrzymania informacji o zmianach w planie dotacji na 2019r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – zwiększenie o łączną kwotę 1.870.590 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – kwota 7.607 zł,
 - ✓ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – kwota 2.700 zł,
 - ✓ bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sfinansowanie wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku – kwota 5.037 zł,
 - ✓ realizację świadczenia wychowawczego – kwota 1.695.000 zł,
 - ✓ realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 2019r. – kwota 193.712 zł,
 - ✓ realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – kwota 170 zł,
 - ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – kwota 1.754 zł,
 - ✓ zwrot kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych – zmniejszenie o kwotę 500 zł,
 - ✓ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – zmniejszenie o kwotę 2.890 zł,
 - ✓ wypłatę zasiłków stałych – zmniejszenie o kwotę 32.000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie zwiększa się plan wydatków ogółem i wydatków bieżących na rok 2019r. o kwotę **1.870.590 zł.** i rozdysponowuje się te środki dla poszczególnych jednostek w celu realizacji zadań im zleconych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski