

**UCHWAŁA NR VIII/51/19
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2033.**

Na podstawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.), art.226, art.227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/18 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2033 dostosowuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podana do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Mikulicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	37 303 576,11	35 913 285,43	4 879 684,00	150 000,00	6 343 645,00	2 486 000,00	12 718 733,00	11 315 372,63	1 390 290,68	338 000,00	1 042 290,68
	B	158 410,80	158 410,80	0,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	119 240,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 145 165,31	35 754 874,63	4 879 684,00	150 000,00	6 335 075,00	2 486 000,00	12 718 733,00	11 196 132,63	1 390 290,68	338 000,00	1 042 290,68
2020	A	39 597 323,00	37 397 323,00	5 060 232,00	155 550,00	6 397 331,00	2 509 540,00	13 053 474,00	11 237 902,00	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 597 323,00	37 397 323,00	5 060 232,00	155 550,00	6 397 331,00	2 509 540,00	13 053 474,00	11 237 902,00	2 200 000,00	300 000,00	1 900 000,00
2021	A	39 197 626,00	37 707 626,00	5 242 400,00	161 150,00	6 627 635,00	2 599 883,00	13 523 399,00	11 642 466,00	1 490 000,00	300 000,00	1 190 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 197 626,00	37 707 626,00	5 242 400,00	161 150,00	6 627 635,00	2 599 883,00	13 523 399,00	11 642 466,00	1 490 000,00	300 000,00	1 190 000,00

2022	A	40 277 392,00	39 027 392,00	5 425 884,00	166 790,00	6 859 602,00	2 690 879,00	13 996 718,00	12 049 952,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 277 392,00	39 027 392,00	5 425 884,00	166 790,00	6 859 602,00	2 690 879,00	13 996 718,00	12 049 952,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00
2023	A	40 667 666,00	39 417 666,00	5 480 143,00	168 458,00	6 928 198,00	2 717 788,00	14 136 685,00	12 170 452,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 667 666,00	39 417 666,00	5 480 143,00	168 458,00	6 928 198,00	2 717 788,00	14 136 685,00	12 170 452,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2024	A	41 061 843,00	39 811 843,00	5 534 944,00	170 143,00	6 997 480,00	2 744 966,00	14 278 052,00	12 292 157,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 061 843,00	39 811 843,00	5 534 944,00	170 143,00	6 997 480,00	2 744 966,00	14 278 052,00	12 292 157,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2025	A	41 459 962,00	40 209 962,00	5 590 293,00	171 844,00	7 067 455,00	2 772 416,00	14 420 833,00	12 415 079,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 459 962,00	40 209 962,00	5 590 293,00	171 844,00	7 067 455,00	2 772 416,00	14 420 833,00	12 415 079,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2026	A	41 862 062,00	40 612 062,00	5 646 196,00	173 562,00	7 138 130,00	2 800 140,00	14 565 041,00	12 539 230,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 862 062,00	40 612 062,00	5 646 196,00	173 562,00	7 138 130,00	2 800 140,00	14 565 041,00	12 539 230,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2027	A	42 268 182,00	41 018 182,00	5 702 658,00	175 298,00	7 209 511,00	2 828 141,00	14 710 691,00	12 664 622,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 268 182,00	41 018 182,00	5 702 658,00	175 298,00	7 209 511,00	2 828 141,00	14 710 691,00	12 664 622,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2028	A	42 678 364,00	41 428 364,00	5 759 685,00	177 051,00	7 281 606,00	2 856 422,00	14 857 798,00	12 791 268,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 678 364,00	41 428 364,00	5 759 685,00	177 051,00	7 281 606,00	2 856 422,00	14 857 798,00	12 791 268,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2029	A	43 092 649,00	41 842 649,00	5 817 282,00	178 822,00	7 354 422,00	2 884 986,00	15 006 376,00	12 919 181,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 092 649,00	41 842 649,00	5 817 282,00	178 822,00	7 354 422,00	2 884 986,00	15 006 376,00	12 919 181,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2030	A	43 511 076,00	42 261 076,00	5 875 455,00	180 610,00	7 427 966,00	2 913 836,00	15 156 440,00	13 048 373,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 511 076,00	42 261 076,00	5 875 455,00	180 610,00	7 427 966,00	2 913 836,00	15 156 440,00	13 048 373,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2031	A	43 933 687,00	42 683 687,00	5 934 210,00	182 416,00	7 502 246,00	2 942 974,00	15 308 004,00	13 178 857,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 933 687,00	42 683 687,00	5 934 210,00	182 416,00	7 502 246,00	2 942 974,00	15 308 004,00	13 178 857,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
2032	A	44 360 524,00	43 110 524,00	5 993 552,00	184 240,00	7 577 268,00	2 972 404,00	15 461 084,00	13 310 646,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 360 524,00	43 110 524,00	5 993 552,00	184 240,00	7 577 268,00	2 972 404,00	15 461 084,00	13 310 646,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

2033	A	44 791 629,00	43 541 629,00	6 053 488,00	186 082,00	7 653 041,00	3 002 128,00	15 615 695,00	13 443 752,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 791 629,00	43 541 629,00	6 053 488,00	186 082,00	7 653 041,00	3 002 128,00	15 615 695,00	13 443 752,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	39 801 035,08	34 531 087,60	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	30 000,00	5 269 947,48
	B	158 410,80	158 410,80	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 642 624,28	34 372 676,80	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	30 000,00	5 269 947,48
2020	A	38 590 943,00	33 621 126,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	30 000,00	4 969 817,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 590 943,00	33 621 126,00	0,00	0,00	x	615 000,00	615 000,00	0,00	30 000,00	4 969 817,00
2021	A	38 312 226,00	35 027 428,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	30 000,00	3 284 798,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 312 226,00	35 027 428,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	30 000,00	3 284 798,00
2022	A	39 077 392,00	35 338 672,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	25 000,00	3 738 720,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 077 392,00	35 338 672,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	25 000,00	3 738 720,00
2023	A	38 967 666,00	35 613 328,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	3 354 338,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 967 666,00	35 613 328,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	20 000,00	3 354 338,00

2024	A	39 381 843,00	35 911 430,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	15 000,00	3 470 413,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 381 843,00	35 911 430,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	15 000,00	3 470 413,00
2025	A	39 959 962,00	36 213 014,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	3 746 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 959 962,00	36 213 014,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	10 000,00	3 746 948,00
2026	A	40 862 062,00	36 518 113,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 343 949,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 862 062,00	36 518 113,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 343 949,00
2027	A	41 268 182,00	36 826 764,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 441 418,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 268 182,00	36 826 764,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	4 441 418,00
2028	A	41 178 364,00	37 189 001,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 989 363,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 178 364,00	37 189 001,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 989 363,00
2029	A	42 092 649,00	37 504 860,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	4 587 789,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 092 649,00	37 504 860,00	0,00	0,00	x	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	4 587 789,00
2030	A	42 511 076,00	37 834 378,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 676 698,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 511 076,00	37 834 378,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	4 676 698,00
2031	A	42 433 687,00	38 147 591,00	0,00	0,00	x	453 057,00	453 057,00	0,00	0,00	4 286 096,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 433 687,00	38 147 591,00	0,00	0,00	x	453 057,00	453 057,00	0,00	0,00	4 286 096,00
2032	A	43 360 524,00	38 464 537,00	0,00	0,00	x	393 057,00	393 057,00	0,00	0,00	4 895 987,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 360 524,00	38 464 537,00	0,00	0,00	x	393 057,00	393 057,00	0,00	0,00	4 895 987,00
2033	A	42 963 261,39	38 770 939,00	0,00	0,00	x	318 744,00	318 744,00	0,00	0,00	4 192 322,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 963 261,39	38 770 939,00	0,00	0,00	x	318 744,00	318 744,00	0,00	0,00	4 192 322,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-2 497 458,97	4 281 378,97	0,00	0,00	1 847 296,16	1 847 296,16	2 434 082,81	650 162,81	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	-2 497 458,97	4 281 378,97	0,00	0,00	1 847 296,16	1 847 296,16	2 434 082,81	650 162,81	0,00	0,00
2020	A	1 006 380,00	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	1 006 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	885 400,00	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	885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 700 000,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 680 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 828 367,61	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	1 828 367,61	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:			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 o wydatki ⁸⁾	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	1 783 920,00	1 783 920,00	217 920,00	0,00	217 920,00	0,00	0,00	18 007 739,92	0,00	1 382 197,83	3 229 493,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 783 920,00	1 783 920,00	217 920,00	0,00	217 920,00	0,00	0,00	18 007 739,92	0,00	1 382 197,83	3 229 493,99
2020	A	1 006 380,00	1 006 380,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	16 881 033,17	0,00	3 776 197,00	3 776 197,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 006 380,00	1 006 380,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	16 881 033,17	0,00	3 776 197,00	3 776 197,00
2021	A	885 400,00	885 400,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	15 908 367,61	0,00	2 680 198,00	2 680 198,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	885 400,00	885 400,00	58 930,00	0,00	58 930,00	0,00	0,00	15 908 367,61	0,00	2 680 198,00	2 680 198,00
2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	14 708 367,61	0,00	3 688 720,00	3 688 720,00
	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	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	14 708 367,61	0,00	3 688 720,00	3 688 720,00
2023	A	1 700 000,00	1 700 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	13 008 367,61	0,00	3 804 338,00	3 804 338,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	13 008 367,61	0,00	3 804 338,00	3 804 338,00

2024	A	1 680 000,00	1 680 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	11 328 367,61	0,00	3 900 413,00	3 900 413,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 680 000,00	1 680 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	11 328 367,61	0,00	3 900 413,00	3 900 413,00
2025	A	1 500 000,00	1 500 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	9 828 367,61	0,00	3 996 948,00	3 996 948,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	219 688,14	0,00	219 688,14	0,00	0,00	9 828 367,61	0,00	3 996 948,00	3 996 948,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	164 766,11	0,00	164 766,11	0,00	0,00	8 828 367,61	0,00	4 093 949,00	4 093 949,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	164 766,11	0,00	164 766,11	0,00	0,00	8 828 367,61	0,00	4 093 949,00	4 093 949,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 367,61	0,00	4 191 418,00	4 191 418,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828 367,61	0,00	4 191 418,00	4 191 418,00
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 367,61	0,00	4 239 363,00	4 239 363,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 328 367,61	0,00	4 239 363,00	4 239 363,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 367,61	0,00	4 337 789,00	4 337 789,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328 367,61	0,00	4 337 789,00	4 337 789,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 367,61	0,00	4 426 698,00	4 426 698,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 367,61	0,00	4 426 698,00	4 426 698,00
2031	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 367,61	0,00	4 536 096,00	4 536 096,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 367,61	0,00	4 536 096,00	4 536 096,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 367,61	0,00	4 645 987,00	4 645 987,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 367,61	0,00	4 645 987,00	4 645 987,00
2033	A	1 828 367,61	1 828 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 690,00	4 770 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 828 367,61	1 828 367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 690,00	4 770 690,00

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. 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 przypadających do 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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2019	A	6,07%	5,40%	0,00	5,40%	4,61%	6,19%	7,87%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,09%	5,43%	0,00	5,43%	4,63%	6,19%	7,87%	TAK	TAK
2020	A	4,09%	3,87%	0,00	3,87%	10,29%	4,97%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,09%	3,87%	0,00	3,87%	10,29%	4,98%	6,66%	TAK	TAK
2021	A	3,79%	3,56%	0,00	3,56%	7,60%	6,21%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	3,56%	0,00	3,56%	7,60%	6,21%	7,89%	TAK	TAK
2022	A	4,47%	3,86%	0,00	3,86%	9,78%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,47%	3,86%	0,00	3,86%	9,78%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2023	A	5,66%	5,07%	0,00	5,07%	9,35%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,66%	5,07%	0,00	5,07%	9,35%	9,22%	9,22%	TAK	TAK

2024	A	5,50%	4,93%	0,00	4,93%	9,50%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,50%	4,93%	0,00	4,93%	9,50%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	A	4,94%	4,39%	0,00	4,39%	9,64%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	4,39%	0,00	4,39%	9,64%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2026	A	3,63%	3,24%	0,00	3,24%	9,78%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	3,24%	0,00	3,24%	9,78%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2027	A	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,92%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	9,92%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2028	A	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,93%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	9,93%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2029	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,07%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	10,07%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2030	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	10,17%	9,97%	9,97%	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%	10,17%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2031	A	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,32%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	10,32%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2032	A	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,47%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	10,47%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2033	A	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,65%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	10,65%	10,32%	10,32%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	A	0,00	0,00	13 629 643,55	3 091 577,00	4 947 506,87	605 416,39	4 342 090,48	0,00	4 202 267,48	1 017 680,00	
	B	0,00	0,00	-4 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	13 633 860,88	3 091 577,00	4 947 506,87	605 416,39	4 342 090,48	0,00	4 202 267,48	1 017 680,00	
2020	A	1 006 380,00	1 006 380,00	13 553 541,00	3 123 022,00	5 049 197,73	84 313,06	4 964 884,67	0,00	2 839 296,00	2 413 288,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	762 737,09	0,00	762 737,09	0,00	762 767,00	0,00	
	C	1 006 380,00	1 006 380,00	13 553 541,00	3 123 022,00	4 286 460,64	84 313,06	4 202 147,58	0,00	2 076 529,00	2 413 288,00	
2021	A	885 400,00	885 400,00	13 689 076,00	3 154 252,00	346,20	346,20	0,00	0,00	3 284 798,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	885 400,00	885 400,00	13 689 076,00	3 154 252,00	346,20	346,20	0,00	0,00	3 284 798,00	0,00	
2022	A	1 200 000,00	1 200 000,00	13 825 967,00	3 185 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 720,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	13 825 967,00	3 185 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 720,00	0,00	
2023	A	1 700 000,00	1 700 000,00	13 964 227,00	3 217 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 338,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	13 964 227,00	3 217 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 338,00	0,00	

2024	A	1 680 000,00	1 680 000,00	14 103 869,00	3 249 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 413,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 680 000,00	1 680 000,00	14 103 869,00	3 249 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 413,00	0,00
2025	A	1 500 000,00	1 500 000,00	14 244 908,00	3 282 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 948,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	14 244 908,00	3 282 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 948,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 387 357,00	3 315 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 949,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 387 357,00	3 315 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 343 949,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 531 231,00	3 348 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 418,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 531 231,00	3 348 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 418,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	14 676 543,00	3 381 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	14 676 543,00	3 381 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 363,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 823 308,00	3 415 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 789,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 823 308,00	3 415 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 789,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	14 971 541,00	3 449 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 698,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	14 971 541,00	3 449 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 698,00	0,00
2031	A	1 500 000,00	1 500 000,00	15 121 256,00	3 484 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 096,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	15 121 256,00	3 484 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286 096,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	15 272 469,00	3 519 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 987,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	15 272 469,00	3 519 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 987,00	0,00
2033	A	1 828 367,61	1 828 367,61	15 425 194,00	3 554 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 690,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 828 367,61	1 828 367,61	15 425 194,00	3 554 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 690,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	571 402,35	571 402,35	0,00	953 790,68	953 790,68	953 790,68	605 516,39	513 889,16	91 627,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 790,68	0,00	0,00	0,00
	C	571 402,35	571 402,35	0,00	953 790,68	953 790,68	0,00	605 516,39	513 889,16	91 627,23
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 313,06	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	84 313,06	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	346,20	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	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	3 279 665,37	1 529 611,11	1 492 864,26	1 841 681,49	1 841 681,49	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 681,49	0,00	0,00	0,00	
	C	3 279 665,37	1 529 611,11	1 492 864,26	1 841 681,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	2 551 596,67	0,00	0,00	1 873 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	762 737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 788 859,58	0,00	0,00	1 873 172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	346,20	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	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata 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	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	1 783 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 783 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 686,62
2020	A	1 006 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 326,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 006 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 326,75
2021	A	885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 265,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	885 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 265,56
2022	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 680 000,00	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	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	394 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	394 284,80	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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 015 856,75	4 947 506,87	5 049 197,73	346,20	0,00	10 015 826,75
					B	9 253 089,66	4 947 506,87	4 286 460,64	346,20	0,00	9 253 089,66
					C	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
1.a	- wydatki bieżące				A	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					B	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 325 781,10	4 342 090,48	4 964 884,67	0,00	0,00	9 325 751,10
					B	8 563 014,01	4 342 090,48	4 202 147,58	0,00	0,00	8 563 014,01
					C	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	6 366 486,64	3 711 424,76	2 635 909,73	346,20	0,00	6 366 456,64
					B	5 603 719,55	3 711 424,76	1 873 172,64	346,20	0,00	5 603 719,55
					C	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
1.1.1	- wydatki bieżące				A	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					B	690 075,65	605 416,39	84 313,06	346,20	0,00	690 075,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu podjęcia zatrudnienia i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2019	A	221 154,25	221 154,25	0,00	0,00	0,00	221 154,25
					B	221 154,25	221 154,25	0,00	0,00	0,00	221 154,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Energia kompetencji - projekt dotyczy m.in.dodatkových zajęć w szkołach, RPO działanie 10.2.2	JABŁONOWO POMORSKIE	2018	2020	A	467 380,60	383 421,24	83 959,36	0,00	0,00	467 380,60
					B	467 380,60	383 421,24	83 959,36	0,00	0,00	467 380,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2021	A	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
					B	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	1 540,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 676 410,99	3 106 008,37	2 551 596,67	0,00	0,00	5 676 380,99
					B	4 913 643,90	3 106 008,37	1 788 859,58	0,00	0,00	4 913 643,90
					C	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	A	1 771 075,58	0,00	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 075,58
					B	1 771 075,58	0,00	1 771 075,58	0,00	0,00	1 771 075,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2020	A	217 568,32	181 008,37	17 784,00	0,00	0,00	217 568,32
					B	217 568,32	181 008,37	17 784,00	0,00	0,00	217 568,32
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski - Rozszerzenie oferty kulturalnej na obszarze wiejskim poprzez przebudowę i rozbudowę świetlicy w miejscowości Buk Pomorski	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					B	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z budową parkingu dla potrzeb targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim -	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2019	A	1 420 001,01	1 420 001,01	0,00	0,00	0,00	1 420 001,01
					B	1 420 001,01	1 420 001,01	0,00	0,00	0,00	1 420 001,01
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2019	A	497 342,58	497 342,58	0,00	0,00	0,00	497 342,58
					B	497 342,58	497 342,58	0,00	0,00	0,00	497 342,58
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	527 656,41	527 656,41	0,00	0,00	0,00	527 656,41
					B	527 656,41	527 656,41	0,00	0,00	0,00	527 656,41
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	762 767,09	0,00	762 737,09	0,00	0,00	762 737,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	3 649 370,11	1 236 082,11	2 413 288,00	0,00	0,00	3 649 370,11
					B	3 649 370,11	1 236 082,11	2 413 288,00	0,00	0,00	3 649 370,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 649 370,11	1 236 082,11	2 413 288,00	0,00	0,00	3 649 370,11
					B	3 649 370,11	1 236 082,11	2 413 288,00	0,00	0,00	3 649 370,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul.Główna i Kolejowa Etap I i ul.Sikorskiego Etap II	JABŁONOWO POMORSKIE	2017	2022	A	3 430 968,00	1 017 680,00	2 413 288,00	0,00	0,00	3 430 968,00
					B	3 430 968,00	1 017 680,00	2 413 288,00	0,00	0,00	3 430 968,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1815C w miejscowości Konojady- budowa przystanku szkolnego -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	58 402,11	58 402,11	0,00	0,00	0,00	58 402,11
					B	58 402,11	58 402,11	0,00	0,00	0,00	58 402,11
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą- etap I -	JABŁONOWO POMORSKIE	2019	2020	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UZASADNIENIE

Dochody budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uległy zwiększeniu i wynoszą 37.303.576,11 zł: - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dostosowaniem planów dochodów do wpływów do budżetu,
- przyznaniem pomocy od Stowarzyszenia Salutaris.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wynoszą 39.801.035,08 zł i zostały dostosowane do otrzymanej decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego oraz do występujących potrzeb.

Planowany deficyt budżetu nie uległ zmianie.

W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzono do realizacji w 2020 r. nowe zadanie pn: "Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo", zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach PROW na lata 2014-2020.