

UCHWAŁA XIII/101/2019
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 ROKU

o zmianie uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala co następuje:

§1

W uchwale IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 wymieniony w § 1 ust. 1 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 wymieniony w § 1 ust. 2 uchwały IV/31/2019 otrzymuje brzmienie w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano zgodnie z art. 226 i 227 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869).

Wprowadzenie zmiany wydatków w zadaniu „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczach na regionalnym rynku pracy” powoduje konieczność przyjęcie nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028.

Nadwyżka budżetowa od 2021 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**Dobrosław
a Frączek**

Elektronicznie podpisany
przez Dobrosława Frączek
Data: 2019.12.02 15:03:54
+01'00'

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 693 092,87	19 054 547,00	6 794 168,00	1 366 668,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.a	- wydatki bieżące				11 138 559,00	2 314 068,00	2 540 796,00	1 366 668,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 554 533,87	16 740 479,00	4 253 372,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 553 997,87	1 839 424,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 530 428,00	1 071 918,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego - Zdobywanie dodatkowych umiejętności doświadczeń międzynarodowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. CYPRIANA KAMILA NORMDA	2018	2019	300 398,00	227 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sztumie	2016	2021	629 261,00	139 264,00	114 891,00	74 291,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewickach na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie zatrudnialności uczniów	Starostwo Powiatowe	2017	2019	636 119,00	245 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	„ERASMUS+ - Zagraniczne mobilności uczniów i kadry pedagogicznej ZSZ w Barlewickach” -	Zespół Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica	2017	2019	964 650,00	460 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 023 569,87	767 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa warsztatów w ZSZ w Barlewickach -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	8 023 569,87	767 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 139 095,00	17 215 422,00	6 679 277,00	1 292 377,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 608 131,00	1 242 150,00	2 425 905,00	1 292 377,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1.1	Za życiem - wsparcie dla rodzin	Starostwo Powiatowe	2017	2021	444 320,00	109 600,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2019- 2023r., -	Starostwo Powiatowe	2019	2023	7 001 146,00	1 130 000,00	1 155 990,00	1 182 577,00	1 209 777,00	1 237 602,00
1.3.1.3	Zdolni z Pomorza - wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki -	Starostwo Powiatowe	2018	2021	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg w 2020 roku -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 160 115,00	0,00	1 160 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 530 964,00	15 973 272,00	4 253 372,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi powiatowej nr. 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu - Poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2018	2019	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi powiatowej w Żulawie Sztumskiej w ramach programu NPPDL - Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	4 048 555,00	4 033 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł

L.p.	Limit zobowiązani
1	29 662 762,00
1.a	8 668 911,00
1.b	20 993 851,00
1.1	2 028 307,00
1.1.1	1 261 100,00
1.1.1.1	227 438,00
1.1.1.2	328 446,00
1.1.1.3	245 119,00
1.1.1.4	460 097,00
1.1.2	767 207,00
1.1.2.1	767 207,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 634 455,00
1.3.1	7 407 811,00
1.3.1.1	329 200,00
1.3.1.2	5 915 946,00
1.3.1.3	2 550,00
1.3.1.4	1 160 115,00
1.3.2	20 226 644,00
1.3.2.1	790 000,00
1.3.2.2	4 033 555,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy "	Starostwo Powiatowe	2016	2019	322 642,00	276 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja bloku operacyjnego w Szpitalu w Szumie -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	4 749 919,00	4 625 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej -	Starostwo Powiatowe	2018	2019	2 086 660,00	1 967 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja dróg powiatowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa bezpieczeństwa i dostępności sieci dróg	Starostwo Powiatowe	2019	2020	8 533 188,00	4 279 816,00	4 253 372,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	276 642,00
1.3.2.4	4 625 919,00
1.3.2.5	1 967 340,00
1.3.2.6	8 533 188,00

Dobrosław a Frączek

Elektronicznie
podpisany przez
Dobrosława Frączek
Data: 2019.12.02
15:03:18 +01'00'

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

POWIAT SZTUMSKI

Wzrost budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących na lata 2020-2028 o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2018 rok tj. o 2,3%
Wysokość środków na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy
pieniężne) zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej wynosi 2,55 %
wydatków planowanych na wynagrodzenia w poszczególnych latach.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:				
		Dochody bieżące *	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:										
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		
Formuła	[1.1+1.2]												
Wykonanie 2016	45 268 059,74	41 684 852,44	4 903 783,00	104 320,13	1 074 681,06	0,00	24 196 617,00	8 537 079,43	3 583 207,30	6 294,92	3 576 912,38		
Wykonanie 2017	48 135 535,60	42 412 084,90	5 362 914,00	146 822,32	1 034 810,55	0,00	23 741 804,00	9 556 718,60	5 723 450,70	21 115,16	5 704 165,23		
Plan 3 kw. 2018	51 620 390,00	42 438 418,00	5 662 219,00	120 000,00	1 297 701,00	0,00	23 704 871,00	9 088 568,00	9 181 972,00	13 987,00	9 167 985,00		
Wykonanie 2018	52 251 916,24	43 700 836,97	6 022 047,00	223 466,98	1 407 502,91	0,00	23 704 871,00	9 106 186,89	8 551 079,27	32 427,00	8 518 652,27		
2019	54 156 554,00	45 627 694,00	6 529 304,00	200 000,00	1 337 591,00	0,00	25 566 372,00	9 418 910,00	8 528 860,00	8 656,00	8 520 204,00		
2020	49 988 372,00	47 861 872,00	6 679 478,00	204 600,00	1 329 000,00	0,00	28 562 593,00	6 397 286,00	2 126 500,00	0,00	2 126 500,00		
2021	48 700 000,00	48 700 000,00	6 833 106,00	209 306,00	1 360 487,00	0,00	26 400 330,00	6 544 424,00	0,00	0,00	0,00		
2022	48 830 000,00	48 830 000,00	6 990 267,00	214 120,00	1 391 779,00	0,00	27 007 538,00	6 694 946,00	0,00	0,00	0,00		
2023	49 950 000,00	49 950 000,00	7 151 044,00	219 045,00	1 423 789,00	0,00	27 628 712,00	6 848 930,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 990 000,00	50 990 000,00	7 315 518,00	224 083,00	1 456 536,00	0,00	28 264 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	52 800 000,00	52 800 000,00	7 483 774,00	229 237,00	1 490 036,00	0,00	28 914 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	53 460 000,00	53 460 000,00	7 655 902,00	234 509,00	1 524 307,00	0,00	29 579 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	54 680 000,00	54 680 000,00	7 831 989,00	239 903,00	1 559 366,00	0,00	30 259 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	55 730 000,00	55 730 000,00	8 012 123,00	245 421,00	1 595 232,00	0,00	30 955 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	w tym:								Wydanki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której przekształcony z finansamenti dotacja z budżetu państwa ⁹⁾	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	2.1.1.1			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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		
Formuła	[2.1] + [2.2]						- - -					
Wykonanie 2016	46 207 272,87	37 160 169,78	0,00	0,00	0,00	80 998,02	80 998,02	0,00	0,00	9 047 103,09		
Wykonanie 2017	47 393 591,97	38 527 355,17	0,00	0,00	0,00	68 730,50	68 730,50	0,00	0,00	8 866 236,80		
Plan 3 kw. 2018	60 058 390,00	41 199 480,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 858 910,00		
Wykonanie 2018	52 546 614,10	39 255 100,85	0,00	0,00	0,00	120 835,58	120 835,58	0,00	0,00	13 291 513,25		
2019	61 654 300,00	44 061 662,00	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	17 592 638,00		
2020	50 343 372,00	45 000 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	205 000,00	0,00	0,00	5 343 372,00		
2021	47 490 776,00	45 900 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 590 776,00		
2022	47 680 000,00	46 950 000,00	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	730 000,00		
2023	48 800 000,00	47 900 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2024	49 840 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	840 000,00		
2025	51 650 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
2026	52 310 000,00	51 420 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	890 000,00		
2027	53 570 000,00	52 610 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	960 000,00		
2028	54 930 000,00	53 820 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00		

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

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2016	-939 213,13	5 649 055,58	2 254 831,58	735 615,24	3 190 626,11	0,00	203 597,89	203 597,89	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	741 943,63	9 091 786,78	2 057 562,78	0,00	4 534 224,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	-8 438 000,00	10 458 000,00	0,00	0,00	2 458 000,00	438 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-294 697,86	7 394 786,78	2 057 562,78	0,00	4 537 224,00	0,00	800 000,00	294 698,13	0,00	0,00			
2019	-7 497 746,00	9 497 746,00	0,00	0,00	2 297 746,00	297 746,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00			
2020	-355 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	355 000,00	0,00	0,00			
2021	1 209 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	800 000,00	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.

Z tego:											
w tym:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
Wykonanie 2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 209 224,00	1 209 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4.2] - [10..1] - [8.1.28]
Wykonanie 2016	2 714 224,00	0,00	4 524 682,66	9 970 140,35
Wykonanie 2017	4 534 224,00	0,00	3 884 729,73	10 476 516,51
Plan 3 kw. 2018	10 514 224,00	0,00	1 238 938,00	3 696 938,00
Wykonanie 2018	3 314 224,00	0,00	4 445 736,12	11 040 522,90
2019	8 514 224,00	0,00	1 566 032,00	3 863 778,00
2020	8 869 224,00	0,00	2 861 872,00	2 861 872,00
2021	7 660 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2022	6 510 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2023	5 360 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2024	4 210 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2025	3 060 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	1 910 000,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2027	800 000,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2028	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Kwota zobowiązań związaną z wyłączeniem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik planowanej rocznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100) + (2.1.101) + (2.1.102) + (2.1.103) + (2.1.104) + (2.1.105) + (2.1.106) + (2.1.107) + (2.1.108) + (2.1.109) + (2.1.110) + (2.1.111) + (2.1.112) + (2.1.113) + (2.1.114) + (2.1.115) + (2.1.116) + (2.1.117) + (2.1.118) + (2.1.119) + (2.1.120) + (2.1.121) + (2.1.122) + (2.1.123) + (2.1.124) + (2.1.125) + (2.1.126) + (2.1.127) + (2.1.128) + (2.1.129) + (2.1.130) + (2.1.131) + (2.1.132) + (2.1.133) + (2.1.134) + (2.1.135) + (2.1.136) + (2.1.137) + (2.1.138) + (2.1.139) + (2.1.140) + (2.1.141) + (2.1.142) + (2.1.143) + (2.1.144) + (2.1.145) + (2.1.146) + (2.1.147) + (2.1.148) + (2.1.149) + (2.1.150) + (2.1.151) + (2.1.152) + (2.1.153) + (2.1.154) + (2.1.155) + (2.1.156) + (2.1.157) + (2.1.158) + (2.1.159) + (2.1.160) + (2.1.161) + (2.1.162) + (2.1.163) + (2.1.164) + (2.1.165) + (2.1.166) + (2.1.167) + (2.1.168) + (2.1.169) + (2.1.170) + (2.1.171) + (2.1.172) + (2.1.173) + (2.1.174) + (2.1.175) + (2.1.176) + (2.1.177) + (2.1.178) + (2.1.179) + (2.1.180) + (2.1.181) + (2.1.182) + (2.1.183) + (2.1.184) + (2.1.185) + (2.1.186) + (2.1.187) + (2.1.188) + (2.1.189) + (2.1.190) + (2.1.191) + (2.1.192) + (2.1.193) + (2.1.194) + (2.1.195) + (2.1.196) + (2.1.197) + (2.1.198) + (2.1.199) + (2.1.200) + (2.1.201) + (2.1.202) + (2.1.203) + (2.1.204) + (2.1.205) + (2.1.206) + (2.1.207) + (2.1.208) + (2.1.209) + (2.1.210) + (2.1.211) + (2.1.212) + (2.1.213) + (2.1.214) + (2.1.215) + (2.1.216) + (2.1.217) + (2.1.218) + (2.1.219) + (2.1.220) + (2.1.221) + (2.1.222) + (2.1.223) + (2.1.224) + (2.1.225) + (2.1.226) + (2.1.227) + (2.1.228) + (2.1.229) + (2.1.230) + (2.1.231) + (2.1.232) + (2.1.233) + (2.1.234) + (2.1.235) + (2.1.236) + (2.1.237) + (2.1.238) + (2.1.239) + (2.1.240) + (2.1.241) + (2.1.242) + (2.1.243) + (2.1.244) + (2.1.245) + (2.1.246) + (2.1.247) + (2.1.248) + (2.1.249) + (2.1.250) + (2.1.251) + (2.1.252) + (2.1.253) + (2.1.254) + (2.1.255) + (2.1.256) + (2.1.257) + (2.1.258) + (2.1.259) + (2.1.260) + (2.1.261) + (2.1.262) + (2.1.263) + (2.1.264) + (2.1.265) + (2.1.266) + (2.1.267) + (2.1.268) + (2.1.269) + (2.1.270) + (2.1.271) + (2.1.272) + (2.1.273) + (2.1.274) + (2.1.275) + (2.1.276) + (2.1.277) + (2.1.278) + (2.1.279) + (2.1.280) + (2.1.281) + (2.1.282) + (2.1.283) + (2.1.284) + (2.1.285) + (2.1.286) + (2.1.287) + (2.1.288) + (2.1.289) + (2.1.290) + (2.1.291) + (2.1.292) + (2.1.293) + (2.1.294) + (2.1.295) + (2.1.296) + (2.1.297) + (2.1.298) + (2.1.299) + (2.1.300) + (2.1.301) + (2.1.302) + (2.1.303) + (2.1.304) + (2.1.305) + (2.1.306) + (2.1.307) + (2.1.308) + (2.1.309) + (2.1.310) + (2.1.311) + (2.1.312) + (2.1.313) + (2.1.314) + (2.1.315) + (2.1.316) + (2.1.317) + (2.1.318) + (2.1.319) + (2.1.320) + (2.1.321) + (2.1.322) + (2.1.323) + (2.1.324) + (2.1.325) + (2.1.326) + (2.1.327) + (2.1.328) + (2.1.329) + (2.1.330) + (2.1.331) + (2.1.332) + (2.1.333) + (2.1.334) + (2.1.335) + (2.1.336) + (2.1.337) + (2.1.338) + (2.1.339) + (2.1.340) + (2.1.341) + (2.1.342) + (2.1.343) + (2.1.344) + (2.1.345) + (2.1.346) + (2.1.347) + (2.1.348) + (2.1.349) + (2.1.350) + (2.1.351) + (2.1.352) + (2.1.353) + (2.1.354) + (2.1.355) + (2.1.356) + (2.1.357) + (2.1.358) + (2.1.359) + (2.1.360) + (2.1.361) + (2.1.362) + (2.1.363) + (2.1.364) + (2.1.365) + (2.1.366) + (2.1.367) + (2.1.368) + (2.1.369) + (2.1.370) + (2.1.371) + (2.1.372) + (2.1.373) + (2.1.374) + (2.1.375) + (2.1.376) + (2.1.377) + (2.1.378) + (2.1.379) + (2.1.380) + (2.1.381) + (2.1.382) + (2.1.383) + (2.1.384) + (2.1.385) + (2.1.386) + (2.1.387) + (2.1.388) + (2.1.389) + (2.1.390) + (2.1.391) + (2.1.392) + (2.1.393) + (2.1.394) + (2.1.395) + (2.1.396) + (2.1.397) + (2.1.398) + (2.1.399) + (2.1.400) + (2.1.401) + (2.1.402) + (2.1.403) + (2.1.404) + (2.1.405) + (2.1.406) + (2.1.407) + (2.1.408) + (2.1.409) + (2.1.410) + (2.1.411) + (2.1.412) + (2.1.413) + (2.1.414) + (2.1.415) + (2.1.416) + (2.1.417) + (2.1.418) + (2.1.419) + (2.1.420) + (2.1.421) + (2.1.422) + (2.1.423) + (2.1.424) + (2.1.425) + (2.1.426) + (2.1.427) + (2.1.428) + (2.1.429) + (2.1.430) + (2.1.431) + (2.1.432) + (2.1.433) + (2.1.434) + (2.1.435) + (2.1.436) + (2.1.437) + (2.1.438) + (2.1.439) + (2.1.440) + (2.1.441) + (2.1.442) + (2.1.443) + (2.1.444) + (2.1.445) + (2.1.446) + (2.1.447) + (2.1.448) + (2.1.449) + (2.1.450) + (2.1.451) + (2.1.452) + (2.1.453) + (2.1.454) + (2.1.455) + (2.1.456) + (2.1.457) + (2.1.458) + (2.1.459) + (2.1.460) + (2.1.461) + (2.1.462) + (2.1.463) + (2.1.464) + (2.1.465) + (2.1.466) + (2.1.467) + (2.1.468) + (2.1.469) + (2.1.470) + (2.1.471) + (2.1.472) + (2.1.473) + (2.1.474) + (2.1.475) + (2.1.476) + (2.1.477) + (2.1.478) + (2.1.479) + (2.1.480) + (2.1.481) + (2.1.482) + (2.1.483) + (2.1.484) + (2.1.485) + (2.1.486) + (2.1.487) + (2.1.488) + (2.1.489) + (2.1.490) + (2.1.491) + (2.1.492) + (2.1.493) + (2.1.494) + (2.1.495) + (2.1.496) + (2.1.497) + (2.1.498) + (2.1.499) + (2.1.500) + (2.1.501) + (2.1.502) + (2.1.503) + (2.1.504) + (2.1.505) + (2.1.506) + (2.1.507) + (2.1.508) + (2.1.509) + (2.1.510) + (2.1.511) + (2.1.512) + (2.1.513) + (2.1.514) + (2.1.515) + (2.1.516) + (2.1.517) + (2.1.518) + (2.1.519) + (2.1.520) + (2.1.521) + (2.1.522) + (2.1.523) + (2.1.524) + (2.1.525) + (2.1.526) + (2.1.527) + (2.1.528) + (2.1.529) + (2.1.530) + (2.1.531) + (2.1.532) + (2.1.533) + (2.1.534) + (2.1.535) + (2.1.536) + (2.1.537) + (2.1.538) + (2.1.539) + (2.1.540) + (2.1.541) + (2.1.542) + (2.1.543) + (2.1.544) + (2.1.545) + (2.1.546) + (2.1.547) + (2.1.548) + (2.1.549) + (2.1.550) + (2.1.551) + (2.1.552) + (2.1.553) + (2.1.554) + (2.1.555) + (2.1.556) + (2.1.557) + (2.1.558) + (2.1.559) + (2.1.560) + (2.1.561) + (2.1.562) + (2.1.563) + (2.1.564) + (2.1.565) + (2.1.566) + (2.1.567) + (2.1.568) + (2.1.569) + (2.1.570) + (2.1.571) + (2.1.572) + (2.1.573) + (2.1.574) + (2.1.575) + (2.1.576) + (2.1.577) + (2.1.578) + (2.1.579) + (2.1.580) + (2.1.581) + (2.1.582) + (2.1.583) + (2.1.584) + (2.1.585) + (2.1.586) + (2.1.587) + (2.1.588) + (2.1.589) + (2.1.590) + (2.1.591) + (2.1.592) + (2.1.593) + (2.1.594) + (2.1.595) + (2.1.596) + (2.1.597) + (2.1.598) + (2.1.599) + (2.1.600) + (2.1.601) + (2.1.602) + (2.1.603) + (2.1.604) + (2.1.605) + (2.1.606) + (2.1.607) + (2.1.608) + (2.1.609) + (2.1.610) + (2.1.611) + (2.1.612) + (2.1.613) + (2.1.614) + (2.1.615) + (2.1.616) + (2.1.617) + (2.1.618) + (2.1.619) + (2.1.620) + (2.1.621) + (2.1.622) + (2.1.623) + (2.1.624) + (2.1.625) + (2.1.626) + (2.1.627) + (2.1.628) + (2.1.629) + (2.1.630) + (2.1.631) + (2.1.632) + (2.1.633) + (2.1.634) + (2.1.635) + (2.1.636) + (2.1.637) + (2.1.638) + (2.1.639) + (2.1.640) + (2.1.641) + (2.1.642) + (2.1.643) + (2.1.644) + (2.1.645) + (2.1.646) + (2.1.647) + (2.1.648) + (2.1.649) + (2.1.650) + (2.1.651) + (2.1.652) + (2.1.653) + (2.1.654) + (2.1.655) + (2.1.656) + (2.1.657) + (2.1.658) + (2.1.659) + (2.1.660) + (2.1.661) + (2.1.662) + (2.1.663) + (2.1.664) + (2.1.665) + (2.1.666) + (2.1.667) + (2.1.668) + (2.1.669) + (2.1.670) + (2.1.671) + (2.1.672) + (2.1.673) + (2.1.674) + (2.1.675) + (2.1.676) + (2.1.677) + (2.1.678) + (2.1.679) + (2.1.680) + (2.1.681) + (2.1.682) + (2.1.683) + (2.1.684) + (2.1.685) + (2.1.686) + (2.1.687) + (2.1.688) + (2.1.689) + (2.1.690) + (2.1.691) + (2.1.692) + (2.1.693) + (2.1.694) + (2.1.695) + (2.1.696) + (2.1.697) + (2.1.698) + (2.1.699) + (2.1.700) + (2.1.701) + (2.1.702) + (2.1.703) + (2.1.704) + (2.1.705) + (2.1.706) + (2.1.707) + (2.1.708) + (2.1.709) + (2.1.710) + (2.1.711) + (2.1.712) + (2.1.713) + (2.1.714) + (2.1.715) + (2.1.716) + (2.1.717) + (2.1.718) + (2.1.719) + (2.1.720) + (2.1.721) + (2.1.722) + (2.1.723) + (2.1.724) + (2.1.725) + (2.1.726) + (2.1.727) + (2.1.728) + (2.1.729) + (2.1.730) + (2.1.731) + (2.1.732) + (2.1.733) + (2.1.734) + (2.1.735) + (2.1.736) + (2.1.737) + (2.1.738) + (2.1.739) + (2.1.740) + (2.1.741) + (2.1.742) + (2.1.743) + (2.1.744) + (2.1.745) + (2.1.746) + (2.1.747) + (2.1.748) + (2.1.749) + (2.1.750) + (2.1.751) + (2.1.752) + (2.1.753) + (2.1.754) + (2.1.755) + (2.1.756) + (2.1.757) + (2.1.758) + (2.1.759) + (2.1.760) + (2.1.761) + (2.1.762) + (2.1.763) + (2.1.764) + (2.1.765) + (2.1.766) + (2.1.767) + (2.1.768) + (2.1.769) + (2.1.770) + (2.1.771) + (2.1.772) + (2.1.773) + (2.1.774) + (2.1.775) + (2.1.776) + (2.1.777) + (2.1.778) + (2.1.779) + (2.1.780) + (2.1.781) + (2.1.782) + (2.1.783) + (2.1.784) + (2.1.785) + (2.1.786) + (2.1.787) + (2.1.788) + (2.1.789) + (2.1.790) + (2.1.791) + (2.1.792) + (2.1.793) + (2.1.794) + (2.1.795) + (2.1.796) + (2.1.797) + (2.1.798) + (2.1.799) + (2.1.800) + (2.1.801) + (2.1.802) + (2.1.803) + (2.1.804) + (2.1.805) + (2.1.806) + (2.1.807) + (2.1.808) + (2.1.809) + (2.1.810) + (2.1.811) + (2.1.812) + (2.1.813) + (2.1.814) + (2.1.815) + (2.1.816) + (2.1.817) + (2.1.818) + (2.1.819) + (2.1.820) + (2.1.821) + (2.1.822) + (2.1.823) + (2.1.824) + (2.1.825) + (2.1.826) + (2.1.827) + (2.1.828) + (2.1.829) + (2.1.830) + (2.1.831) + (2.1.832) + (2.1.833) + (2.1.834) + (2.1.835) + (2.1.836) + (2.1.837) + (2.1.838) + (2.1.839) + (2.1.840) + (2.1.841) + (2.1.842) + (2.1.843) + (2.1.844) + (2.1.845) + (2.1.846) + (2.1.847) + (2.1.848) + (2.1.849) + (2.1.850) + (2.1.851) + (2.1.852) + (2.1.853) + (2.1.854) + (2.1.855) + (2.1.856) + (2.1.857) + (2.1.858) + (2.1.859) + (2.1.860) + (2.1.861) + (2.1.862) + (2.1.863) + (2.1.864) + (2.1.865) + (2.1.866) + (2.1.867) + (2.1.868) + (2.1.869) + (2.1.870) + (2.1.871) + (2.1.872) + (2.1.873) + (2.1.874) + (2.1.875) + (2.1.876) + (2.1.877) + (2.1.878) + (2.1.879) + (2.1.880) + (2.1.881) + (2.1.882) + (2.1.883) + (2.1.884) + (2.1.885) + (2.1.886) + (2.1.887) + (2.1.888) + (2.1.889) + (2.1.890) + (2.1.891) + (2.1.892) + (2.1.893) + (2.1.894) + (2.1.895) + (2.1.896) + (2.1.897) + (2.1.898) + (2.1.899) + (2.1.900) + (2.1.901) + (2.1.902) + (2.1.903) + (2.1.904) + (2.1.905) + (2.1.906) + (2.1.907) + (2.1.908) + (2.1.909) + (2.1.910) + (2.1.911) + (2.1.912) + (2.1.913) + (2.1.914) + (2.1.915) + (2.1.916) + (2.1.917) + (2.1.918) + (2.1.919) + (2.1.920) + (2.1.921) + (2.1.922) + (2.1.923) + (2.1.924) + (2.1.925) + (2.1.926) + (2.1.927) + (2.1.928) + (2.1.929) + (2.1.930) + (2.1.931) + (2.1.932) + (2.1.933) + (2.1.934) + (2.1.935) + (2.1.936) + (2.1.937) + (2.1.938) + (2.1.939) + (2.1.940) + (2.1.941) + (2.1.942) + (2.1.943) + (2.1.944) + (2.1.945) + (2.1.946) + (2.1.947) + (2.1.948) + (2.1.949) + (2.1.950) + (2.1.951) + (2.1.952) + (2.1.953) + (2.1.954) + (2.1.955) + (2.1.956) + (2.1.957) + (2.1.958) + (2.1.959) + (2.1.960) + (2.1.961) + (2.1.962) + (2.1.963) + (2.1.964) + (2.1.965) + (2.1.966) + (2.1.967) + (2.1.968) + (2.1.969) + (2.1.970) + (2.1.971) + (2.1.972) + (2.1.973) + (2.1.974) + (2.1.975) + (2.1.976) + (2.1.977) + (2.1.978) + (2.1.979) + (2.1.980) + (2.1.981) + (2.1.982) + (2.1.983) + (2.1.984) + (2.1.985) + (2.1.986) + (2.1.987) + (2.1.988) + (2.1.989) + (2.1.990) + (2.1.991) + (2.1.992) + (2.1.993) + (2.1.994) + (2.1.995) + (2.1.996) + (2.1.997) + (2.1.998) + (2.1.999) + (2.1.1000)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100) + (2.1.101) + (2.1.102) + (2.1.103) + (2.1.104) + (2.1.105) + (2.1.106) + (2.1.107) + (2.1.108) + (2.1.109) + (2.1.110) + (2.1.111) + (2.1.112) + (2.1.113) + (2.1.114) + (2.1.115) + (2.1.116) + (2.1.117) + (2.1.118) + (2.1.119) + (2.1.120) + (2.1.121) + (2.1.122) + (2.1.123) + (2.1.124) + (2.1.125) + (2.1.126) + (2.1.127) + (2.1.128) + (2.1.129) + (2.1.130) + (2.1.131) + (2.1.132) + (2.1.133) + (2.1.134) + (2.1.135) + (2.1.136) + (2.1.137) + (2.1.138) + (2.1.139) + (2.1.140) + (2.1.141) + (2.1.142) + (2.1.143) + (2.1.144) + (2.1.145) + (2.1.146) + (2.1.147) + (2.1.148) + (2.1.149) + (2.1.150) + (2.1.151) + (2.1.152) + (2.1.153) + (2.1.154) + (2.1.155) + (2.1.156) + (2.1.157) + (2.1.158) + (2.1.159) + (2.1.160) + (2.1.161) + (2.1.162) + (2.1.163) + (2.1.164) + (2.1.165) + (2.1.166) + (2.1.167) + (2.1.168) + (2.1.169) + (2.1.170) + (2.1.171) + (2.1.172) + (2.1.173) + (2.1.174) + (2.1.175) + (2.1.176) + (2.1.177) + (2.1.178) + (2.1.179) + (2.1.180) + (2.1.181) + (2.1.182) + (2.1.183) + (2.1.184) + (2.1.185) + (2.1.186) + (2.1.187) + (2.1.188) + (2.1.189) + (2.1.190) + (2.1.191) + (2.1.192) + (2.1.193) + (2.1.194) + (2.1.195) + (2.1.196) + (2.1.197) + (2.1.198) + (2.1.199) + (2.1.200) + (2.1.201) + (2.1.202) + (2.1.203) + (2.1.204) + (2.1.205) + (2.1.206) + (2.1.207) + (2.1.208) + (2.1.209) + (2.1.210) + ($							

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.

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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 680 000,00	3 970 000,00	7 430 056,00	953 377,00	6 476 679,00	6 107 679,00	2 528 289,00	539 885,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	23 900 000,00	4 050 000,00	13 645 436,00	2 103 661,00	11 541 775,00	7 223 445,00	4 715 177,00	306 074,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	24 665 678,00	4 367 416,00	15 816 082,00	1 909 264,00	13 906 818,00	13 906 818,00	4 616 344,00	20 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 597 471,22	4 193 293,47	7 910 082,16	1 610 850,78	6 299 231,38	12 899 103,40	392 409,85	0,00
2019	0,00	0,00	26 997 855,00	4 484 347,00	19 054 547,00	2 314 068,00	16 740 479,00	12 260 663,00	5 104 176,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 794 168,00	2 540 796,00	4 253 372,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 224,00	989 224,00	0,00	0,00	1 366 668,00	1 366 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 209 777,00	1 209 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 237 602,00	1 237 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 110 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	
Formuła										
Wykonanie 2016	1 832 056,00	1 607 458,00	1 607 458,00	0,00	0,00	0,00	1 033 873,00	917 114,66	1 033 873,00	
Wykonanie 2017	2 068 045,47	1 948 069,19	1 948 069,19	296 527,36	2 704 786,36	2 704 786,36	1 827 548,61	1 706 114,78	1 706 114,78	
Plan 3 kw. 2018	1 776 569,00	1 637 967,00	1 565 007,00	5 191 313,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 830 664,00	1 637 967,00	1 565 007,00	
Wykonanie 2018	1 679 736,88	1 563 369,04	1 563 369,04	4 393 480,23	4 393 480,23	4 393 480,23	1 610 850,78	1 449 010,34	1 449 010,34	
2019	1 246 965,00	1 221 847,00	1 221 847,00	1 781 649,00	1 781 649,00	1 781 649,00	1 299 487,00	1 243 736,00	1 243 736,00	
2020	114 891,00	97 657,00	97 657,00	0,00	0,00	0,00	114 891,00	97 657,00	97 657,00	
2021	74 291,00	63 147,00	63 147,00	0,00	0,00	0,00	74 291,00	63 147,00	63 147,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 podmiotami 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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	86 460,00	73 491,00	86 460,00	129 727,34	129 727,34	129 727,34	129 727,34	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 610 389,00	7 384 565,00	9 610 389,00	2 442 417,00	2 437 417,00	2 442 417,00	2 437 417,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 663 053,00	5 191 313,00	5 191 313,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	1 664 437,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 847 437,37	4 567 009,08	4 567 009,08	1 442 268,73	1 442 268,73	1 442 268,73	1 442 268,73	0,00	0,00
2019	1 043 849,00	868 880,00	868 880,00	230 720,00	230 720,00	230 720,00	230 720,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	17 234,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2016	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	989 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	*0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	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 z tytułu 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 wyłączeniu 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
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Dobrosława
Frączek

Elektronicznie podpisany
przez Dobrosława Frączek
Data: 2019.12.02 15:04:23
+01'00'