

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/86/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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		
Lp													
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	3 354 418,50	1 578 093,88	4 166 819,00	4 993 582,23	545 746,26	6 548,26	539 198,00		
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 055,20	4 587 196,95	2 692 639,98	4 291 299,00	6 492 569,50	466 168,76	11 412,91	454 755,95		
Plan 3 kw. 2018	19 923 584,12	18 480 046,49	3 306 302,00	160 000,00	4 311 796,00	2 389 400,00	4 567 719,00	5 958 916,18	1 463 537,63	303 500,00	1 142 365,13		
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 145 020,46	2 273 080,41	4 567 719,00	6 066 117,56	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04		
2019	23 151 946,92	20 593 135,47	3 530 292,00	165 000,00	4 886 822,60	2 795 613,62	4 817 443,00	7 028 743,65	2 568 811,45	120 452,95	2 438 358,50		
2020	20 822 490,60	20 252 953,40	3 705 691,00	120 000,00	4 844 605,30	2 510 664,90	4 739 993,00	6 842 664,10	569 537,20	365 000,00	204 537,20		
2021	22 271 800,00	21 226 000,00	3 854 000,00	123 000,00	5 087 000,00	2 536 000,00	4 977 000,00	7 185 000,00	1 045 800,00	700 000,00	345 800,00		
2022	21 908 000,00	21 908 000,00	3 950 000,00	124 000,00	5 189 000,00	2 561 000,00	5 101 000,00	7 544 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 616 000,00	22 616 000,00	4 049 000,00	126 000,00	5 292 000,00	2 587 000,00	5 228 000,00	7 921 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 115 000,00	23 115 000,00	4 150 000,00	128 000,00	5 398 000,00	2 613 000,00	5 359 000,00	8 080 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 624 000,00	23 624 000,00	4 254 000,00	130 000,00	5 506 000,00	2 639 000,00	5 493 000,00	8 241 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 144 000,00	24 144 000,00	4 360 000,00	131 000,00	5 616 000,00	2 665 000,00	5 631 000,00	8 406 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 676 000,00	24 676 000,00	4 469 000,00	133 000,00	5 729 000,00	2 692 000,00	5 771 000,00	8 574 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 221 000,00	25 221 000,00	4 581 000,00	135 000,00	5 843 000,00	2 719 000,00	5 916 000,00	8 746 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 776 000,00	25 776 000,00	4 695 000,00	138 000,00	5 960 000,00	2 746 000,00	6 063 000,00	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00		

2030	26 346 000,00	26 346 000,00	4 813 000,00	40 000,00	6 079 000,00	2 773 000,00	6 215 000,00	9 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 925 000,00	26 925 000,00	4 933 000,00	142 000,00	6 200 000,00	2 801 000,00	6 370 000,00	9 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 520 000,00	27 520 000,00	5 056 000,00	144 000,00	6 324 000,00	2 829 000,00	6 530 000,00	9 486 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym porównujemy pozycje są porównywane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. zm.) zmienić dalej, ustawa, wieloletnią prognozę finansową obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stocuje się także dla lat.

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	z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
						2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	8 000,00	2 282 200,51		
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	0,00	0,00	0,00	68 777,24	68 777,24	7 183,33	2 786 393,46		
Plan 3 kw. 2018	22 396 892,61	17 289 220,15	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	6 500,00	5 107 672,46		
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	0,00	0,00	0,00	69 684,98	69 684,98	6 500,00	4 696 933,04		
2019	25 883 891,79	20 573 686,12	0,00	0,00	x	145 000,00	130 450,00	5 500,00	5 310 205,67		
2020	20 996 490,60	20 080 684,92	0,00	0,00	x	176 000,00	176 000,00	4 500,00	915 805,68		
2021	21 785 800,00	19 802 403,60	0,00	0,00	x	166 000,00	166 000,00	4 000,00	1 983 396,40		
2022	21 422 000,00	20 282 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	3 000,00	1 140 000,00		
2023	22 130 000,00	20 686 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	2 500,00	1 444 000,00		
2024	22 449 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	x	135 000,00	135 000,00	1 500,00	1 949 000,00		
2025	22 970 944,50	21 522 944,50	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	500,00	1 448 000,00		
2026	23 594 000,00	21 952 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	1 642 000,00		
2027	24 126 000,00	22 391 000,00	0,00	0,00	x	93 000,00	93 000,00	0,00	1 735 000,00		
2028	24 653 446,00	22 838 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00	0,00	1 815 446,00		
2029	24 626 000,00	23 295 000,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	1 331 000,00		
2030	25 196 000,00	23 761 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	1 435 000,00		
2031	26 475 000,00	24 236 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 239 000,00		
2032	27 100 000,00	24 720 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	2 380 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 350 000,00	1 060 166,91	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-429 762,48	1 027 516,97	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-2 473 308,49	2 839 308,49	0,00	0,00	221 754,49	221 754,49	2 617 554,00	2 251 554,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	2 475 642,00	0,00	0,00	224 088,00	0,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	0,00				
2019	-2 731 944,87	3 201 944,87	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00				
2020	-174 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	174 000,00	0,00	0,00				
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	420 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2	6	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 291 055,50	676 287,34	1 439 944,06					
Wykonanie 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	3 145 055,50	1 890 462,22	2 717 979,19					
Plan 3 kw. 2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 376 609,55	1 170 826,34	1 392 580,83					
Wykonanie 2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 010 609,50	1 524 623,44	1 748 711,44					
2019	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	7 440 609,50	19 449,35	311 394,22					
2020	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	7 614 609,50	172 268,48	172 268,48					
2021	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	7 128 609,50	1 423 596,40	1 423 596,40					
2022	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 642 609,50	1 626 000,00	1 626 000,00					
2023	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 156 609,50	1 930 000,00	1 930 000,00					
2024	666 000,00	666 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 490 609,50	2 015 000,00	2 015 000,00					
2025	653 055,50	653 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	4 837 554,00	2 101 055,50	2 101 055,50					
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 554,00	2 192 000,00	2 192 000,00					
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 554,00	2 285 000,00	2 285 000,00					
2028	567 554,00	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	2 363 000,00	2 363 000,00					
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 481 000,00	2 481 000,00					
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	2 585 000,00	2 585 000,00					
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 689 000,00	2 689 000,00					
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00					

6) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,02%	0,00	2,02%	10,06%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,30%	1,99%	0,00	1,99%	7,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,20%	1,88%	0,00	1,88%	8,25%	X	X	X	X
2019	2,59%	2,33%	0,00	2,33%	0,60%	7,26%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,18%	2,89%	0,00	2,89%	2,58%	6,02%	6,30%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,66%	0,00	2,66%	9,53%	3,53%	3,81%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,67%	0,00	2,67%	7,42%	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,55%	0,00	2,55%	8,53%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	3,47%	3,22%	0,00	3,22%	8,72%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2025	3,29%	3,06%	0,00	3,06%	8,89%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2026	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,08%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,26%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,58%	0,00	2,58%	9,45%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2029	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	9,63%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2030	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,81%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2031	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	9,99%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2032	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	10,17%	9,81%	9,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x przypadających na dany rok^x

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)^x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, 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 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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						w tym na:		11.3				11.4	11.5
						10.1	10						
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	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 131 765,47	2 469 322,46	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	1 151 488,46	1 634 905,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 174 691,93	2 459 286,71	4 458 016,52	114 135,56	4 343 880,96	2 574 424,55	2 271 651,91	261 596,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 056 984,48	2 571 472,53	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	2 343 436,95	2 120 984,44	232 511,65			
2019	0,00	0,00	8 016 826,15	2 829 785,96	4 597 200,07	78 184,99	4 521 015,08	4 352 990,60	663 092,90	294 122,17			
2020	0,00	0,00	8 191 225,00	2 702 349,00	969 642,78	88 837,10	880 805,68	915 805,68	0,00	0,00			
2021	486 000,00	486 000,00	8 269 000,00	2 729 373,00	2 027 858,86	44 462,46	1 983 396,40	973 996,40	1 009 400,00	0,00			
2022	486 000,00	486 000,00	8 331 000,00	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00			
2023	486 000,00	486 000,00	8 394 000,00	2 784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 000,00	0,00			
2024	666 000,00	666 000,00	8 456 000,00	2 812 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	0,00			
2025	653 055,50	653 055,50	8 520 000,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00			
2026	550 000,00	550 000,00	8 584 000,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	0,00			
2027	550 000,00	550 000,00	8 648 000,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00			
2028	567 554,00	567 554,00	8 713 000,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 446,00	0,00			
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	8 779 000,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00			
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	8 844 000,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	0,00			
2031	450 000,00	210 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00			
2032	420 000,00	0,00	8 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00			

- 10] Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11] W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek 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, która 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										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	66 249,08	130 180,48	130 180,48	130 180,48	104 144,38
Plan 3 kw. 2018	113 836,17	91 068,94	91 068,94	932 365,13	866 820,29	866 820,29	866 820,29	113 836,17	113 836,17	91 068,94	91 068,94
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	608 901,56	88 250,69	88 250,69	88 250,69	70 600,56
2019	62 584,99	55 952,83	55 952,83	2 257 258,50	1 914 327,25	1 914 327,25	1 914 327,25	62 584,99	62 584,99	55 952,83	55 952,83
2020	54 837,10	54 837,10	54 837,10	144 537,20	144 537,20	120 447,66	120 447,66	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10
2021	24 062,46	24 062,46	24 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		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		935 617,50	935 617,50	405 473,20	556 180,40	556 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018		1 174 020,41	527 596,17	527 596,17	669 191,47	669 161,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	678 868,78	678 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		4 074 793,43	1 714 656,25	1 714 656,25	2 366 769,34	2 366 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		406 552,99	406 552,99	131 640,15	274 912,84	274 912,84	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		
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.9.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowa z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o kwartalności 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.9.1	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	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	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		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	0,00
2027	0,00		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	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp							
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	366 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	

