

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/99/19 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 02.09.2019 roku zmieniającej Uchwałę w sprawie WPF na lata 2019-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:			
			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	Dochody majątkowe ^x	w tym: 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
Formuła	1.1+1.2										
Wykonanie 2016	96 238 679,96	92 483 940,02	23 245 685,00	1 250 784,89	23 292 339,77	15 284 366,45	16 185 083,00	23 026 727,84	3 754 739,94	1 414 086,73	1 620 172,67
Wykonanie 2017	101 381 290,50	99 174 734,89	26 228 264,00	1 713 419,80	24 270 097,03	16 503 752,92	16 973 384,00	28 394 990,24	2 206 555,61	1 329 268,29	191 066,61
Plan 3 kw. 2018	105 467 887,96	101 392 735,52	28 415 000,00	1 000 000,00	23 894 300,00	16 130 000,00	18 700 252,00	27 771 215,52	4 075 152,44	1 000 000,00	2 375 152,44
Wykonanie 2018	107 965 688,61	106 065 009,03	29 886 670,00	1 973 213,20	24 848 943,79	16 425 936,43	18 622 775,00	28 773 727,36	1 900 679,58	792 241,86	443 177,67
2019	a	112 464 204,68	107 603 123,38	32 860 000,00	1 400 000,00	24 203 100,00	16 500 000,00	27 113 965,38	4 861 081,30	2 000 000,00	1 961 081,30
	b	1 436 380,59	1 273 555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	986 555,29	162 825,30	0,00	162 825,30
	c	111 027 824,09	106 329 568,09	32 860 000,00	1 400 000,00	24 203 100,00	16 500 000,00	26 127 410,09	4 698 256,00	2 000 000,00	1 798 256,00
2020	a	111 430 000,00	109 430 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	24 800 000,00	17 400 000,00	26 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 430 000,00	109 430 000,00	33 200 000,00	1 500 000,00	24 800 000,00	17 400 000,00	26 300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	a	115 370 000,00	113 370 000,00	35 400 000,00	1 600 000,00	25 200 000,00	17 600 000,00	27 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	115 370 000,00	113 370 000,00	35 400 000,00	1 600 000,00	25 200 000,00	17 600 000,00	27 500 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	a	119 338 000,00	117 338 000,00	37 700 000,00	2 000 000,00	26 000 000,00	18 400 000,00	27 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 338 000,00	117 338 000,00	37 700 000,00	2 000 000,00	26 000 000,00	18 400 000,00	27 800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	w tym:					1.2.1		1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
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]										
		Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	122 975 000,00	120 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 975 000,00	120 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	126 600 000,00	124 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 600 000,00	124 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	130 340 000,00	128 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 340 000,00	128 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	134 060 000,00	132 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 060 000,00	132 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	137 800 000,00	135 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	141 600 000,00	139 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	145 370 000,00	143 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 370 000,00	143 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	149 240 000,00	147 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 240 000,00	147 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	153 070 000,00	151 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	153 070 000,00	151 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	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 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:								
								2.1		2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
															odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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							
Formula	[2-1] + [2-2]															
Wykonanie 2016	94 592 040,15	80 834 748,80	0,00	0,00	0,00	568 177,15	568 177,15	0,00	0,00							
Wykonanie 2017	98 720 157,03	90 708 408,33	0,00	0,00	0,00	438 447,57	438 447,57	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2018	117 597 409,96	98 614 344,86	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2018	106 242 948,74	95 788 434,68	0,00	0,00	0,00	376 792,91	376 792,91	0,00	0,00							
a	132 194 833,67	102 485 532,41	0,00	0,00	0,00	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00							
b	779 492,59	1 299 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	131 415 341,08	101 186 039,82	0,00	0,00	0,00	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00							
a	108 969 331,83	102 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	108 969 331,83	102 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00							
a	112 945 873,85	104 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	112 945 873,85	104 575 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00							
a	116 790 096,10	107 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	116 790 096,10	107 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00							
a	120 436 348,35	109 900 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	120 436 348,35	109 900 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00							
a	124 100 000,00	112 650 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	124 100 000,00	112 650 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00							
a	128 115 372,00	115 470 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	128 115 372,00	115 470 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00							
a	131 560 000,00	118 360 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00							
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
c	131 560 000,00	118 360 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00							

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:						Wydanki majątkowe		
				Wydanki bieżące x	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 jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
Formula	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		
2027	a	135 300 000,00	121 319 000,00	0,00		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	13 981 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	135 300 000,00	121 319 000,00	0,00		540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	13 981 000,00		
2028	a	139 100 000,00	124 350 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	139 100 000,00	124 350 000,00	0,00		430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	14 750 000,00		
2029	a	142 870 000,00	127 500 000,00	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	142 870 000,00	127 500 000,00	0,00		310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	15 370 000,00		
2030	a	146 740 000,00	130 700 000,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	16 040 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	146 740 000,00	130 700 000,00	0,00		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	16 040 000,00		
2031	a	151 070 000,00	134 000 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	151 070 000,00	134 000 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	17 070 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						4.1.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Woje środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										na pokrycie deficytu ^x budżetu
Wykonanie 2016	1 646 639,81	8 016 796,93	0,00	0,00	7 905 537,23	0,00	111 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 661 133,47	6 791 325,93	0,00	0,00	6 791 325,93	1 470 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-12 129 522,00	14 439 698,05	0,00	0,00	6 183 698,05	3 873 522,00	8 256 000,00	8 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 722 739,87	12 801 678,35	0,00	0,00	6 391 597,35	0,00	6 410 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	-19 730 628,99	21 798 926,90	0,00	0,00	10 278 379,90	8 210 081,99	11 520 547,00	11 520 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	656 888,00	-656 888,00	0,00	0,00	-656 888,00	-656 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-20 387 516,99	22 455 814,90	0,00	0,00	10 935 267,90	8 866 969,99	11 520 547,00	11 520 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 460 668,17	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 460 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 424 126,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 424 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 547 903,90	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 538 651,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 224 628,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4		
			4.1.1	4.2.1					4.3.1	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x długu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2028	a 2 500 000,00 b 0,00 c 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 2 500 000,00 b 0,00 c 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 2 500 000,00 b 0,00 c 2 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2031	a 2 000 000,00 b 0,00 c 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki:

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	2 872 110,81	2 872 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 060 931,40	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 310 176,05	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 068 297,91	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 068 297,91	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 460 668,17	2 460 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 460 668,17	2 460 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 424 126,15	2 424 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 424 126,15	2 424 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 547 903,90	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 547 903,90	2 547 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 538 651,65	2 538 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Lp							
Formuła							
2028	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	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 * 6	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 7	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8.2
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2016	18 704 755,23	0,00	11 649 191,22	19 554 728,45
Wykonanie 2017	15 643 823,83	0,00	8 466 326,56	15 257 652,49
Plan 3 kw. 2018	21 589 647,78	0,00	2 778 390,66	8 962 088,71
Wykonanie 2018	19 743 728,78	0,00	10 276 574,35	16 688 171,70
a	29 195 977,87	0,00	5 117 590,97	15 395 970,87
b	0,00	0,00	-25 937,30	-682 825,30
c	29 195 977,87	0,00	5 143 528,27	16 078 796,17
a	26 735 309,70	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	26 735 309,70	0,00	7 405 000,00	7 405 000,00
a	24 311 183,55	0,00	8 795 000,00	8 795 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	24 311 183,55	0,00	8 795 000,00	8 795 000,00
a	21 763 279,65	0,00	10 148 000,00	10 148 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	21 763 279,65	0,00	10 148 000,00	10 148 000,00
a	19 224 628,00	0,00	11 075 000,00	11 075 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	19 224 628,00	0,00	11 075 000,00	11 075 000,00
a	16 724 628,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	16 724 628,00	0,00	11 950 000,00	11 950 000,00
a	14 500 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 500 000,00	0,00	12 870 000,00	12 870 000,00
a	12 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	12 000 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00
a	9 500 000,00	0,00	14 481 000,00	14 481 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	9 500 000,00	0,00	14 481 000,00	14 481 000,00

2028	a	7 000 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 000 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
2029	a	4 500 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 500 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00
2030	a	2 000 000,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	0,00	16 540 000,00	16 540 000,00
2031	a	0,00	0,00	17 070 000,00	17 070 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	17 070 000,00	17 070 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Lp	Formuła	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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jeonoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy					
										9.1	9.2	9.3	9.4	9.5
Wykonanie 2016		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)}{(5.1)}$	13,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017			0,00	3,57%	9,66%	0,00%	3,45%	9,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018			0,00	2,95%	3,58%	0,00%	2,95%	3,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018			0,00	2,49%	10,25%	0,00%	2,49%	10,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a		0,00	2,48%	6,33%	0,00%	2,48%	6,33%	8,94%	8,94%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
	b		0,00	-0,03%	-0,10%	0,00%	-0,03%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		0,00	2,51%	6,43%	0,00%	2,51%	6,43%	8,94%	8,94%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2020	a		0,00	3,29%	7,54%	0,00%	3,29%	7,54%	6,52%	6,52%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c		3,29%	3,29%	0,00	0,00	3,29%	7,54%	6,56%	6,56%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2021	a		3,05%	3,05%	0,00	0,00	3,05%	3,05%	5,82%	5,82%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c		3,05%	3,05%	0,00	0,00	3,05%	3,05%	8,49%	8,49%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	a		3,03%	3,03%	0,00	0,00	3,03%	3,03%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	c		3,03%	3,03%	0,00	0,00	3,03%	3,03%	8,49%	8,49%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	a		2,86%	2,86%	0,00	0,00	2,86%	2,86%	8,82%	8,46%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,86%	2,86%	0,00	0,00	2,86%	2,86%	9,82%	8,46%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2024	a		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10,23%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
	b		2,66%	2,66%	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,66%	2,66%	0,00	0,00	2,66%	2,66%	10,23%	9,22%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	a		2,29%	2,29%	0,00	0,00	2,29%	2,29%	10,64%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,29%	2,29%	0,00	0,00	2,29%	2,29%	10,64%	9,80%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2026	a		2,35%	2,35%	0,00	0,00	2,35%	2,35%	10,97%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,35%	2,35%	0,00	0,00	2,35%	2,35%	10,97%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2027	a		2,21%	2,21%	0,00	0,00	2,21%	2,21%	11,23%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
	b		0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c		2,21%	2,21%	0,00	0,00	2,21%	2,21%	11,23%	10,61%	10,61%	10,61%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1		9.2		9.3		9.4		9.5		9.6		9.6.1		9.7		9.7.1		
	Wskaźnik planowanej bieżącej spłaty o kwotę równą w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej bieżącej spłaty zobowiązań o kwotę równą w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej bieżącej spłaty zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej bieżącej spłaty zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ograniczeń w oparciu o wyliczenie wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków budżetowych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) + (5.11)) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) + (5.11)) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) + (5.11)) / (1)$	$((2.1.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11)) / (1)) / ((2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11))$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) + (5.11)) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) + (5.11)) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11) + (5.11)) / (1)$	$((2.1.1 + (2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11)) / (1)) / ((2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.11))$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		
2028	a	2,07%	2,07%	0,00%	11,48%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,48%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2029	a	1,93%	1,93%	0,00	11,60%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2030	a	1,82%	1,82%	0,00	11,75%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2031	a	1,37%	1,37%	0,00	11,81%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

9) W powyższym 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				11.1	11.2	11.3			
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	33 181 271,12	6 531 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360 195,10	397 096,25	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	35 243 080,62	6 750 356,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 259 450,09	751 219,17	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	39 414 786,16	7 741 900,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	17 908 701,10	693 182,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 905 430,47	7 335 150,31	2 632 358,19	0,00	2 632 358,19	0,00	9 779 993,37	674 870,69	
a	0,00	0,00	41 586 973,40	7 833 944,00	17 217 029,99	72 128,00	17 144 901,99	17 144 901,99	11 240 268,27	1 224 131,00	
b	0,00	0,00	37 522,00	96 944,00	172 128,00	72 128,00	100 000,00	100 000,00	-720 000,00	100 000,00	
c	0,00	0,00	41 549 451,40	7 737 000,00	17 044 901,99	0,00	17 044 901,99	17 044 901,99	11 960 268,27	1 124 131,00	
a	2 460 668,17	2 460 668,17	41 860 000,00	7 900 000,00	4 280 320,00	180 320,00	4 100 000,00	4 100 000,00	2 844 331,83	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	780 320,00	180 320,00	600 000,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	
c	2 460 668,17	2 460 668,17	41 860 000,00	7 900 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 444 331,83	0,00	
a	2 424 126,15	2 424 126,15	42 900 000,00	8 100 000,00	180 320,00	180 320,00	180 320,00	180 320,00	8 370 873,85	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 424 126,15	2 424 126,15	42 900 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 873,85	0,00	
a	2 547 903,90	2 547 903,90	43 980 000,00	8 300 000,00	108 192,00	108 192,00	0,00	0,00	9 600 096,10	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	108 192,00	108 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 547 903,90	2 547 903,90	43 980 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 096,10	0,00	
a	2 538 651,65	2 538 651,65	43 980 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 348,35	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 538 651,65	2 538 651,65	43 980 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 348,35	0,00	
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450 000,00	0,00	
a	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 372,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 224 628,00	2 224 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 645 372,00	0,00	
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	
a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981 000,00	0,00	

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
					[11.3.1] + [11.3.2]					
	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750 000,00	0,00
2028	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370 000,00	0,00
2029	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 040 000,00	0,00
2030	a	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	0,00
2031	a	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 rozpoczynanych 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										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										12.1.1
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 657,53	51 558,70	0,00
Wykonanie 2017	77 834,64	66 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 482,93	66 159,43	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 960 346,00	1 960 346,00	1 960 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	135 059,00	135 059,00	135 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	170 320,00	145 325,53	145 325,53	1 607 256,00	1 607 256,00	170 320,00	145 325,53	145 325,53	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	170 320,00	145 325,53	145 325,53	1 607 256,00	1 607 256,00	170 320,00	145 325,53	145 325,53	0,00
2020	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
2021	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
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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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			
2028	Formula	a	0,00	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	0,00	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	0,00
		b	0,00	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	0,00
2030		a	0,00	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	0,00	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	0,00
		b	0,00	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	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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 911,54	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	3 610 000,00	1 960 346,00	3 610 000,00	1 649 654,00	1 649 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	664 074,02	407 204,73	664 074,02	256 869,29	256 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	3 950 000,00	2 161 284,00	3 950 000,00	1 813 710,47	1 813 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 400 000,00	834 000,00	1 400 000,00	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 550 000,00	1 327 284,00	2 550 000,00	1 247 710,47	1 247 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1		
Formuła															
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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					
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	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	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	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	0,00
2019	a	0,00	0,00	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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
Wykonanie 2016	2 872 110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 535,34	
Wykonanie 2017	3 060 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 310 176,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 068 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 160 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 160 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	2 114 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 114 126,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 187 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 187 903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 163 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 163 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2027	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	

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula							
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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, 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 wyliczające 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Karol Biedrzycki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XI/99/19

Rady Miejskiej w Grójcu

z dnia 02.09.2019 roku

zmieniającej

Uchwałę w sprawie WPF na lata 2019-2031

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 440 960,00	17 217 029,99	4 280 320,00	180 320,00	108 192,00	21 785 861,99
1.a	- wydatki bieżące				540 960,00	72 128,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	540 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 900 000,00	17 144 901,99	4 100 000,00	0,00	0,00	21 244 901,99
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:				3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
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				21 440 960,00	14 667 029,99	4 280 320,00	180 320,00	108 192,00	19 235 861,99
1.3.1	- wydatki bieżące				540 960,00	72 128,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	540 960,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - poprawa warunków edukacji dzieci	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec	2019	2022	540 960,00	72 128,00	180 320,00	180 320,00	108 192,00	540 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 900 000,00	14 594 901,99	4 100 000,00	0,00	0,00	18 694 901,99
1.3.2.5	Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy PSP Nr 1 w Grójcu - poprawa kondycji fizycznej dzieci	Urząd Gminy i Miasta w Grójcu	2019	2020	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Karol Biedrzycki