U C H W A Ł A Nr IX.56.2019

RADY GMINY RYBNO
z dnia 5 czerwca 2019 roku
zmieniającą Uchwałę w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ust.1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rybno zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr IX.56.2019 Rady Gminy Rybno z dnia 5 czerwca 2019 roku

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr V.14.2018 Rady Gminy Rybno z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno.

W 2019 roku : zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 332.537,27 zł, zwiększa się plan z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 332.537,27 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 323.856,27 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 237.840,00 zł, wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 129.159,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 129.159,00 zł.

Zmienia się plan wydatków majątkowych w 2019 roku:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **290.000,00 zł** przeznaczony na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 380528 W Erminów-Dachowa".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Sylwia Anna Feliga

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.56.2019 Rady Gminy Rybno z 5.06.2019r. zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2019 - 2028

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016		14 127 646,90	13 532 301,63	1 439 760,00	2 625,78	2 351 788,98	842 524,72	4 327 302,00	4 720 777,07	595 345,27	0,00	589 200,00
Wykonanie 2017		14 689 194,90	14 481 793,27	1 528 731,00	6 803,72	2 510 690,16	871 698,79	4 403 402,00	5 291 984,14	207 401,63	69 701,63	135 950,00
Plan 3 kw. 2018		16 878 296,91	14 694 324,27	1 716 179,00	6 000,00	2 575 092,00	915 000,00	4 526 861,00	5 226 004,27	2 183 972,64	0,00	2 163 972,64
Wykonanie 2018		15 715 965,30	15 025 401,12	1 825 238,00	7 855,03	2 593 156,55	924 648,05	4 526 861,00	5 376 994,47	690 564,18	0,00	668 814,18
2019	a	17 143 138,92	15 525 035,27	2 573 386,00	9 000,00	2 582 980,00	915 000,00	5 034 504,00	4 682 924,27	1 618 103,65	48 000,00	1 570 103,65
	b	432 537,27	332 537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 537,27	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	16 710 601,65	15 192 498,00	2 573 386,00	9 000,00	2 582 980,00	915 000,00	5 034 504,00	4 350 387,00	1 518 103,65	48 000,00	1 470 103,65
2020	a	15 350 000,00	15 350 000,00	2 600 000,00	9 000,00	2 600 000,00	920 000,00	5 010 000,00	4 440 000,00	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	15 350 000,00	15 350 000,00	2 600 000,00	9 000,00	2 600 000,00	920 000,00	5 010 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	15 450 000,00	15 450 000,00	2 630 000,00	9 000,00	2 630 000,00	925 000,00	5 020 000,00	4 450 000,00	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	15 450 000,00	15 450 000,00	2 630 000,00	9 000,00	2 630 000,00	925 000,00	5 020 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	15 550 000,00	15 550 000,00	2 660 000,00	10 000,00	2 660 000,00	930 000,00	5 030 000,00	4 460 000,00	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	15 550 000,00	15 550 000,00	2 660 000,00	10 000,00	2 660 000,00	930 000,00	5 030 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	15 650 000,00	15 650 000,00	2 690 000,00	11 000,00	2 690 000,00	935 000,00	5 040 000,00	4 470 000,00	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	15 650 000,00	15 650 000,00	2 690 000,00	11 000,00	2 690 000,00	935 000,00	5 040 000,00	4 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	15 750 000,00	15 750 000,00	2 710 000,00	12 000,00	2 710 000,00	940 000,00	5 050 000,00	4 480 000,00	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	15 750 000,00	15 750 000,00	2 710 000,00	12 000,00	2 710 000,00	940 000,00	5 050 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem[x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości					
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2025	a	15 850 000,00	15 850 000,00	2 740 000,00	13 000,00	2 740 000,00	945 000,00	5 060 000,00	4 490 000,00	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	15 850 000,00	15 850 000,00	2 740 000,00	13 000,00	2 740 000,00	945 000,00	5 060 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	15 950 000,00	15 950 000,00	2 770 000,00	14 000,00	2 770 000,00	950 000,00	5 070 000,00	4 500 000,00	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	15 950 000,00	15 950 000,00	2 770 000,00	14 000,00	2 770 000,00	950 000,00	5 070 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	16 100 000,00	16 100 000,00	2 800 000,00	15 000,00	2 800 000,00	955 000,00	5 080 000,00	4 510 000,00	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	16 100 000,00	16 100 000,00	2 800 000,00	15 000,00	2 800 000,00	955 000,00	5 080 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	16 200 000,00	16 200 000,00	2 830 000,00	16 000,00	2 830 000,00	960 000,00	5 090 000,00	4 520 000,00	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	16 200 000,00	16 200 000,00	2 830 000,00	16 000,00	2 830 000,00	960 000,00	5 090 000,00	4 520 000,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016		13 630 926,76	11 690 919,32	0,00	0,00	0,00	68 412,73	68 412,73	0,00	0,00	1 940 007,44
Wykonanie 2017		14 570 550,60	12 676 352,12	0,00	0,00	0,00	54 405,74	54 405,74	0,00	0,00	1 894 198,48
Plan 3 kw. 2018		19 528 391,92	14 059 954,27	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 468 437,65
Wykonanie 2018		16 616 793,97	13 465 202,90	0,00	0,00	0,00	45 923,56	45 923,56	0,00	0,00	3 151 591,07
2019	a	18 278 657,68	14 296 658,45	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 981 999,23
	b	561 696,27	323 856,27	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	237 840,00
	c	17 716 961,41	13 972 802,18	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 744 159,23
2020	a	14 888 187,00	14 040 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	848 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 888 187,00	14 040 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	848 187,00
2021	a	14 978 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	878 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 978 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	878 000,00
2022	a	15 070 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	920 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 070 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2023	a	15 165 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	965 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 165 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	965 000,00
2024	a	15 480 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 480 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
2025	a	15 650 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 650 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2026	a	15 750 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 750 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:								
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [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]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2027	a	16 000 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 000 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2028	a	16 089 280,49	14 450 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 639 280,49
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 089 280,49	14 450 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 639 280,49

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5)] [x]	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]		na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016		496 720,14	2 328 483,45	0,00	0,00	2 328 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		118 644,30	2 341 427,11	295 864,77	0,00	2 045 562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 650 095,01	2 966 477,37	414 509,07	414 509,07	1 551 968,30	1 235 585,94	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-900 828,67	2 966 477,53	414 509,07	0,00	1 551 968,46	0,00	1 000 000,00	900 828,67	0,00	0,00
2019	a	-1 135 518,76	1 462 291,86	0,00	0,00	591 572,35	591 572,35	870 719,51	543 946,41	0,00	0,00
	b	-129 159,00	129 159,00	0,00	0,00	129 159,00	129 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 006 359,76	1 333 132,86	0,00	0,00	462 413,35	462 413,35	870 719,51	543 946,41	0,00	0,00
2020	a	461 813,00	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	461 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2028	a	110 719,51	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	110 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016		483 776,48	483 776,48	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		493 593,88	493 593,88	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		316 382,36	316 382,36	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 773,10	326 773,10	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	461 813,00	461 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	461 813,00	461 813,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	472 000,00	472 000,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	472 000,00	472 000,00	289 500,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	480 000,00	480 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	485 000,00	485 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	485 000,00	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	270 000,00	270 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	270 000,00	270 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	200 000,00	200 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	100 000,00	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	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2028	a	110 719,51	110 719,51	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	110 719,51	110 719,51	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 [8] o wydatki
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		2 045 562,34	0,00	1 841 382,31	4 169 865,76
Wykonanie 2017		1 551 968,46	0,00	1 805 441,15	4 146 868,26
Plan 3 kw. 2018		2 235 586,10	0,00	634 370,00	2 600 847,37
Wykonanie 2018		2 235 586,10	0,00	1 560 198,22	3 526 675,75
2019	a	2 779 532,51	0,00	1 228 376,82	1 819 949,17
	b	0,00	0,00	8 681,00	137 840,00
	c	2 779 532,51	0,00	1 219 695,82	1 682 109,17
2020	a	2 317 719,51	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 317 719,51	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2021	a	1 845 719,51	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 845 719,51	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2022	a	1 365 719,51	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 365 719,51	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2023	a	880 719,51	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	880 719,51	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2024	a	610 719,51	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	610 719,51	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	a	410 719,51	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	410 719,51	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2026	a	210 719,51	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	210 719,51	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	a	110 719,51	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 719,51	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

2028	a	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1]-[2.1.1.1]) - ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([[1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016		3,91%	3,62%	0,00	3,62%	13,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		3,73%	3,45%	0,00	3,45%	12,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		2,25%	1,68%	0,00	1,68%	3,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		2,31%	1,69%	0,00	1,69%	9,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	2,49%	1,47%	0,00	1,47%	7,45%	9,85%	11,91%	TAK	TAK
	b	-0,06%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,55%	1,51%	0,00	1,51%	7,59%	9,85%	11,91%	TAK	TAK
2020	a	3,63%	2,10%	0,00	2,10%	8,53%	7,99%	10,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3,63%	2,10%	0,00	2,10%	8,53%	8,04%	10,10%	TAK	TAK
2021	a	3,54%	1,67%	0,00	1,67%	8,74%	6,58%	8,64%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,04%	NIE	NIE
	c	3,54%	1,67%	0,00	1,67%	8,74%	6,63%	8,68%	TAK	TAK
2022	a	3,44%	1,53%	0,00	1,53%	9,00%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	c	3,44%	1,53%	0,00	1,53%	9,00%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	a	3,29%	1,36%	0,00	1,36%	9,27%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,29%	1,36%	0,00	1,36%	9,27%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2024	a	1,84%	1,60%	0,00	1,60%	9,52%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,84%	1,60%	0,00	1,60%	9,52%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2025	a	1,36%	1,12%	0,00	1,12%	9,78%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,36%	1,12%	0,00	1,12%	9,78%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	a	1,32%	1,08%	0,00	1,08%	10,03%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,32%	1,08%	0,00	1,08%	10,03%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2027	a	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,56%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	10,56%	9,78%	9,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, [9] obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2028	a	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,80%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	10,80%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016		0,00	0,00	4 687 557,14	1 586 623,93	256 120,39	45 961,73	210 158,66	70 344,78	1 836 083,44	33 579,22
Wykonanie 2017		0,00	0,00	4 849 911,48	1 634 668,65	191 713,67	82 852,77	108 860,90	95 810,60	1 753 387,88	45 000,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	5 448 968,52	1 978 452,00	1 423 000,00	0,00	1 423 000,00	1 377 000,00	3 508 437,65	583 000,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	5 275 559,68	1 900 832,96	1 307 219,09	0,00	1 307 219,09	1 258 810,95	1 232 010,09	660 770,03
2019	a	0,00	0,00	6 072 188,66	2 090 611,00	2 921 459,23	61 800,00	2 859 659,23	2 849 659,23	984 500,00	147 840,00
	b	0,00	0,00	15 627,66	0,00	-290 000,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	390 000,00	137 840,00
	c	0,00	0,00	6 056 561,00	2 090 611,00	3 211 459,23	61 800,00	3 149 659,23	3 139 659,23	594 500,00	10 000,00
2020	a	461 813,00	461 813,00	6 050 000,00	2 010 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	805 187,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	461 813,00	461 813,00	6 050 000,00	2 010 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	805 187,00	0,00
2021	a	472 000,00	472 000,00	6 060 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	472 000,00	472 000,00	6 060 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	0,00
2022	a	480 000,00	480 000,00	6 070 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	480 000,00	480 000,00	6 070 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00
2023	a	485 000,00	485 000,00	6 080 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	485 000,00	485 000,00	6 080 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00
2024	a	270 000,00	270 000,00	6 090 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	270 000,00	270 000,00	6 090 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00
2025	a	200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	6 100 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2026	a	200 000,00	200 000,00	6 110 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	200 000,00	200 000,00	6 110 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2027	a	100 000,00	100 000,00	6 120 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 000,00	100 000,00	6 120 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2028	a	110 719,51	110 719,51	6 130 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 280,49	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 719,51	110 719,51	6 130 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 280,49	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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		103 400,00	87 435,04	87 435,04	0,00	0,00	0,00	45 961,73	29 996,77	29 996,77
Wykonanie 2017		25 414,50	21 490,50	21 490,50	0,00	0,00	0,00	82 852,77	78 928,77	78 928,77
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	1 635 772,64	1 487 064,64	1 487 064,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		61 800,00	52 826,64	52 826,64	238 350,11	233 839,00	233 839,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	1 371 903,65	1 227 706,76	1 101 527,96	62 097,18	53 123,82	53 123,82
	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	1 371 903,65	1 227 706,76	1 101 527,96	62 097,18	53 123,82	53 123,82
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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	15 964,96	15 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		2 316 570,85	1 487 064,64	0,00	829 506,21	829 506,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		560 694,44	239 589,40	239 589,40	321 105,04	321 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 669 909,23	1 227 706,76	0,00	451 175,83	451 175,83	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	1 669 909,23	1 227 706,76	0,00	451 175,83	451 175,83	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
	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

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [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:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	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
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

2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2016		483 776,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		493 593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		316 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	326 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	351 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2028	a	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30 000,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Sylwia Anna Feliga

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.56.2019 Rady Gminy Rybno z 5.06.2019r. zmieniającą Uchwałę w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2019-2028

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)**				**3 568 844,24**	**2 921 459,23**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 688 709,23**
1.a	**- wydatki bieżące**				**61 800,00**	**61 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 800,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 507 044,24**	**2 859 659,23**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 626 909,23**
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:**				**1 755 310,47**	**1 731 709,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 731 709,23**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**61 800,00**	**61 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 800,00**
1.1.1.1	*Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2019*	*61 800,00*	*61 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*61 800,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 693 510,47**	**1 669 909,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 669 909,23**
1.1.2.1	*Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - II etap - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2019*	*444 876,32*	*436 765,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*436 765,70*
1.1.2.2	*Odnawialne źródła energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin - Ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2016*	*2019*	*1 248 634,15*	*1 233 143,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 233 143,53*
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**				**1 813 533,77**	**1 189 750,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**957 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**				**1 813 533,77**	**1 189 750,00**	**43 000,00**	**0,00**	**0,00**	**957 000,00**
1.3.2.1	*Przebudowa drogi gminnej nr 380528 W Erminów - Dachowa - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2017*	*2019*	*50 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.2	*Budowa Przedszkola w Rybnie - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkonego*	*Urząd Gminy Rybno*	*2015*	*2019*	*140 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej Szwarocin Stary - Złota - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy Rybno*	*2015*	*2019*	*90 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
1.3.2.4	*Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Cyprianach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - rozwój kultury i poprawa infrastruktury społecznej dla mieszkańców*	*Urząd Gminy Rybno*	*2016*	*2019*	*50 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.5	*System gospodarki wodno - ściekowej w gminie Rybno Etap II - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2016*	*2019*	*101 050,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
1.3.2.6	*Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku położonego na działce nr 68 we wsi Złota - rozwój kultury i poprawa infrastruktury społeczej dla mieszkańców*	*Urząd Gminy Rybno*	*2016*	*2019*	*45 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 000,00*
1.3.2.7	*Rozbudowa i modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Nowa Wieś, gm. Rybno - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2019*	*16 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 000,00*
1.3.2.8	*Budowa budynku socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ludwików I etap - poprawa warunków bytowych mieszkańców*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2019*	*22 000,00*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 000,00*
1.3.2.9	*Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości i powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rybno - Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza*	*Urząd Gminy Rybno*	*2018*	*2020*	*50 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*

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						
1.3.2.10	Przebudowa rowu melioracyjnego nr RW -57 w miejscowości Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2020	20 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 380504W w miejscowości Zofiówka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	395 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.12	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	313 690,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego w miejscowości Erminów - rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Rybno	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic w miejscowości Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2016	2020	64 407,78	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 380523 W Ćmiszew Parcel-Józin - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2020	13 460,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.16	Oświetlenie skrzyżowania dróg gminnych w gminie Rybno - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	13 460,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.17	Budowa linii kablowej w miejscowości Wężyki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rybno	2017	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Erminów - podnoszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	130 335,00	128 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa placu zabaw i siłowni w miejscowości Rybno - podnoszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Rybno	2018	2019	129 105,00	127 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rybno	2016	2019	130 025,99	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sylwia Anna Feliga