

U C H W A Ł A Nr XLIV/316//18
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz.1000 i poz.1366) **Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/273/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Zbigniew Sienkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/316/18
z dnia 2018-08-06

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
Wykonanie 2015		58 619 373,07	55 836 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 204,82	106 114,41	0,00
Wykonanie 2016		70 035 674,49	68 208 224,25	19 587 970,00	648 333,53	0,00	11 072 958,05	11 124 217,00	16 559 060,14	1 827 450,24	766 193,14	1 052 000,00
Plan 3 kw. 2017		79 108 561,10	74 612 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363 275,00	4 495 766,00	1 300 000,00	3 139 766,00
2018	A	88 925 372,96	78 275 941,96	23 410 071,00	1 100 000,00	19 346 000,00	13 150 000,00	12 159 592,00	18 638 062,96	10 649 431,00	1 300 000,00	9 299 431,00
	B	-250 193,00	-250 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 193,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 175 565,96	78 526 134,96	23 410 071,00	1 100 000,00	19 346 000,00	13 150 000,00	12 159 592,00	18 848 255,96	10 649 431,00	1 300 000,00	9 299 431,00
2019	A	85 631 100,00	79 300 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	20 200 000,00	13 200 000,00	12 300 000,00	19 100 000,00	6 331 100,00	700 000,00	5 631 100,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 831 100,00	78 500 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	20 200 000,00	13 200 000,00	12 300 000,00	18 300 000,00	6 331 100,00	700 000,00	5 631 100,00
2020	A	86 212 950,00	81 000 000,00	25 500 000,00	1 100 000,00	20 400 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	19 500 000,00	5 212 950,00	700 000,00	4 512 950,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 212 950,00	80 000 000,00	25 500 000,00	1 100 000,00	20 400 000,00	13 400 000,00	12 500 000,00	18 500 000,00	5 212 950,00	700 000,00	4 512 950,00
2021	A	86 600 000,00	82 800 000,00	26 500 000,00	1 100 000,00	20 600 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	19 900 000,00	3 800 000,00	700 000,00	3 100 000,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 300 000,00	81 500 000,00	26 500 000,00	1 100 000,00	20 600 000,00	13 600 000,00	12 800 000,00	18 600 000,00	3 800 000,00	700 000,00	3 100 000,00

2022	A	85 300 000,00	84 600 000,00	27 500 000,00	1 100 000,00	20 800 000,00	13 800 000,00	13 100 000,00	20 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 700 000,00	83 000 000,00	27 500 000,00	1 100 000,00	20 800 000,00	13 800 000,00	13 100 000,00	18 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2023	A	87 300 000,00	86 600 000,00	28 500 000,00	1 100 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	13 300 000,00	21 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 200 000,00	84 500 000,00	28 500 000,00	1 100 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	13 300 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	A	89 000 000,00	88 300 000,00	29 500 000,00	1 100 000,00	21 200 000,00	14 200 000,00	13 500 000,00	21 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 700 000,00	86 000 000,00	29 500 000,00	1 100 000,00	21 200 000,00	14 200 000,00	13 500 000,00	19 100 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	A	90 800 000,00	90 100 000,00	30 500 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	14 400 000,00	13 700 000,00	21 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 200 000,00	87 500 000,00	30 500 000,00	1 100 000,00	21 400 000,00	14 400 000,00	13 700 000,00	19 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2026	A	92 600 000,00	91 900 000,00	31 500 000,00	1 100 000,00	21 700 000,00	14 700 000,00	14 000 000,00	22 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 700 000,00	89 000 000,00	31 500 000,00	1 100 000,00	21 700 000,00	14 700 000,00	14 000 000,00	19 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2027	A	94 400 000,00	93 700 000,00	32 500 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	14 300 000,00	22 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 200 000,00	90 500 000,00	32 500 000,00	1 100 000,00	22 000 000,00	15 000 000,00	14 300 000,00	19 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2028	A	96 200 000,00	95 500 000,00	33 500 000,00	1 100 000,00	22 300 000,00	15 300 000,00	14 500 000,00	23 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 700 000,00	92 000 000,00	33 500 000,00	1 100 000,00	22 300 000,00	15 300 000,00	14 500 000,00	19 500 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2029	A	97 900 000,00	97 200 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	22 600 000,00	15 600 000,00	14 800 000,00	23 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 200 000,00	93 500 000,00	24 000 000,00	1 100 000,00	22 600 000,00	15 600 000,00	14 800 000,00	19 700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2030	A	99 600 000,00	98 900 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	22 900 000,00	15 900 000,00	15 000 000,00	23 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	B	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	95 700 000,00	95 000 000,00	24 500 000,00	1 100 000,00	22 900 000,00	15 900 000,00	15 000 000,00	19 900 000,00	700 000,00	700 000,00	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
	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
2032	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

2033	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
2034	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

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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	58 718 537,59	51 527 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 497,43
Wykonanie 2016	67 850 735,42	62 008 009,87	0,00	0,00	0,00	912 833,59	0,00	0,00	0,00	5 842 725,55
Plan 3 kw. 2017	87 196 561,10	70 047 811,10	86 700,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	17 148 750,00
2018	A	98 159 872,96	75 141 272,96	97 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	23 018 600,00
	B	-250 193,00	-250 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	98 410 065,96	75 391 465,96	97 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	23 018 600,00
2019	A	88 600 100,00	74 800 000,00	96 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	13 800 100,00
	B	2 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	C	86 000 100,00	74 000 000,00	96 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	12 000 100,00
2020	A	85 112 950,00	76 000 000,00	96 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 112 950,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 112 950,00	75 000 000,00	96 000,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	9 112 950,00
2021	A	83 330 000,00	77 300 000,00	92 700,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	6 030 000,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 030 000,00	76 000 000,00	92 700,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	6 030 000,00
2022	A	81 900 000,00	78 600 000,00	94 300,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	3 300 000,00
	B	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 300 000,00	77 000 000,00	94 300,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	3 300 000,00

2023	A	83 800 000,00	80 100 000,00	95 900,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
	B	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 700 000,00	78 000 000,00	95 900,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2024	A	85 500 000,00	81 300 000,00	97 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
	B	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 200 000,00	79 000 000,00	97 600,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2025	A	87 000 000,00	82 600 000,00	99 210,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	B	2 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	84 700 000,00	80 000 000,00	99 210,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2026	A	88 800 000,00	83 900 000,00	100 903,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	B	2 600 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	86 200 000,00	81 000 000,00	100 903,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2027	A	90 600 000,00	85 200 000,00	102 630,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
	B	2 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	87 700 000,00	82 000 000,00	102 630,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2028	A	92 400 000,00	86 500 000,00	104 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	B	3 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	89 200 000,00	83 000 000,00	104 400,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2029	A	93 600 000,00	87 700 000,00	106 180,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	B	3 400 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	C	90 200 000,00	84 000 000,00	106 180,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00
2030	A	94 835 170,05	88 900 000,00	107 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 935 170,05
	B	3 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 800 000,00
	C	91 235 170,05	82 500 000,00	107 000,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 735 170,05
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-99 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 184 939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-8 088 000,00	10 138 000,00	0,00	0,00	1 934 000,00	0,00	8 204 000,00	8 088 000,00	0,00	0,00
2018	A	-9 234 500,00	12 434 500,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	11 889 500,00	8 689 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 234 500,00	12 434 500,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	11 889 500,00	8 689 500,00	0,00
2019	A	-2 969 000,00	6 469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 000,00	2 969 000,00	0,00
	B	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	C	-1 169 000,00	4 669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 669 000,00	1 169 000,00	0,00
2020	A	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	A	3 270 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 270 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	A	3 400 000,00	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	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 764 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 464 829,95	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
2032	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
2033	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
2034	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

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:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849 902,72	0,00	4 309 128,09	4 309 128,09	
Wykonanie 2016		1 927 862,85	1 927 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26 922 039,87	0,00	6 200 214,38	6 200 214,38	
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 984,00	6 498 984,00	
2018	A	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 065 829,95	0,00	3 134 669,00	3 679 669,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 065 829,95	0,00	3 134 669,00	3 679 669,00	
2019	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 034 829,95	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 234 829,95	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2020	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 934 829,95	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 134 829,95	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2021	A	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 664 829,95	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 864 829,95	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2022	A	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 264 829,95	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 464 829,95	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2023	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 764 829,95	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 964 829,95	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	

2024	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264 829,95	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464 829,95	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2025	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464 829,95	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 964 829,95	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2026	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 664 829,95	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 464 829,95	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2027	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 864 829,95	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 829,95	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2028	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064 829,95	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464 829,95	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2029	A	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 829,95	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 829,95	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00
2030	A	4 764 829,95	4 764 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00
	C	4 464 829,95	4 464 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2032	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
2033	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
2034	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017		1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,41%	x	x	x	x
2018	A	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	4,99%	8,30%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,97%	8,30%	8,54%	TAK	TAK
2019	A	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	6,07%	7,45%	7,69%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,06%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	6,13%	7,44%	7,69%	TAK	TAK
2020	A	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	6,61%	6,16%	6,40%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,06%	0,00	-0,06%	-0,08%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,69%	6,17%	6,41%	TAK	TAK
2021	A	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	7,16%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,11%	-0,04%	-0,04%	TAK	TAK
	C	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,27%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2022	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	7,85%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,15%	-0,09%	-0,09%	TAK	TAK
	C	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,00%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2023	A	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,25%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,20%	-0,11%	-0,11%	TAK	TAK
	C	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	8,45%	7,32%	7,32%	TAK	TAK

2024	A	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	8,65%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,23%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,88%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	A	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	9,03%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	-0,27%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	9,30%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2026	A	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,40%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,30%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,70%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2027	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,75%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,34%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	10,09%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	10,08%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,38%	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,46%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	A	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,42%	9,74%	9,74%	TAK	TAK
	B	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	-0,41%	-0,34%	-0,34%	NIE	NIE
	C	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	10,83%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2030	A	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	10,74%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
	B	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	-3,05%	-0,38%	-0,38%	NIE	NIE
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,79%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,28%	-1,28%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,16%	-1,16%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-1,02%	-1,02%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	33 911 640,00	6 900 000,00	15 355 000,00	0,00	15 355 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	238 558,00	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	33 673 082,00	6 900 000,00	12 605 000,00	0,00	12 605 000,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	33 500 000,00	7 000 000,00	13 660 000,00	0,00	13 660 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	33 000 000,00	7 000 000,00	11 860 000,00	0,00	11 860 000,00	0,00	0,00
2020	A	1 100 000,00	100 000,00	33 500 000,00	7 200 000,00	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 100 000,00	100 000,00	33 500 000,00	7 200 000,00	8 680 000,00	0,00	8 680 000,00	0,00	0,00
2021	A	3 270 000,00	1 100 000,00	34 000 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 270 000,00	1 100 000,00	34 000 000,00	7 300 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2022	A	3 400 000,00	1 560 000,00	34 500 000,00	7 400 000,00	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	0,00	0,00
	C	3 400 000,00	1 560 000,00	34 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 500 000,00	1 550 000,00	35 000 000,00	7 500 000,00	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	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	1 550 000,00	35 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 500 000,00	1 500 000,00	35 500 000,00	7 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	1 500 000,00	35 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 800 000,00	1 200 000,00	36 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	1 200 000,00	36 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 800 000,00	500 000,00	36 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	500 000,00	36 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 800 000,00	400 000,00	37 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	400 000,00	37 000 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 800 000,00	300 000,00	37 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	300 000,00	37 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 300 000,00	234 266,16	38 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	234 266,16	38 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 764 829,95	0,00	38 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 464 829,95	0,00	38 500 000,00	8 200 000,00	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
2032	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
2033	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

2034	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

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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	184 355,00	184 355,00	184 355,00	3 277 900,00	0,00	0,00	184 355,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 355,00	184 355,00	184 355,00	3 277 900,00	0,00	0,00	184 355,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	8 600 000,00	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	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	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	0,00	0,00
	C	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00	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	0,00	0,00
	C	6 280 000,00	0,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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	0,00	0,00
	C	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2034	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

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

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/316/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 6 sierpnia 2018 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-21.

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się dwa tytuły zadań, z terminem realizacji na lata 2018-2019:

1. Dział 600, rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego – kwoty limitu wydatków w 2018 r. – 750 000 zł i limit na 2019 r. – kwota 800 000 zł.
Inwestycja ta zaplanowana jest w budżecie Miasta na rok 2018. Odbłyły się dwa przetargi nieograniczone jednak z uwagi na brak ofert oba zostały unieważnione. Obecnie z uwagi na coraz krótszy czas jaki pozostał do końca 2018r. na realizację tej inwestycji ogłoszono kolejny przetarg, w którym ograniczono zakres zadania tylko do ulicy Lenartowicza.
Stąd wniosek, aby zadanie to zaplanować do wykonania na lata 2018-2019 i zapisać go w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dział 900, rozdział 90095 - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza.
W 2018 roku Miasto przeprowadziło cztery przetargi nieograniczone w formule „zaprojektuj i wybuduj” mające na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania. Z uwagi na brak ofert wszystkie te przetargi zostały unieważnione – ostatni 30.07.2018r. W związku z tym, że 5 miesięczny okres tego roku będzie za krótki na zaprojektowanie, wybudowanie i rozliczenie tej inwestycji konieczne jest przesunięcie terminu jego zakończenia na 2019 rok.
Dając potencjalnym wykonawcom późniejszy termin zakończenia zadania zwiększamy szanse pozyskania w przetargu wykonawcy zadania. Niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Miasta zmian do WPF Miasto ogłosi kolejny przetarg z terminem zakończenia zadania w 2019 r.
W projekcie uchwały ustala się limity wydatków w tym zadaniu: w 2018 roku – 2 000 000 zł i w 2019r. – 1 000 000 zł. Należy zaznaczyć, że dotacja jaką pozyskało Miasto na finansowanie tej inwestycji można będzie wykorzystać także w 2019r.
W oparciu o planowane dochody bieżące Miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące, dokonano w WPF urealnienia dochodów z tego tytułu w następnych latach prognozy finansowej, jak również prognozowanych wydatków bieżących budżetu Miasta finansowanych środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/316/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 675 000,00	15 355 000,00	13 660 000,00	8 680 000,00	5 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 675 000,00	15 355 000,00	13 660 000,00	8 680 000,00	5 700 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 590 000,00	7 730 000,00	8 600 000,00	6 280 000,00	5 700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 590 000,00	7 730 000,00	8 600 000,00	6 280 000,00	5 700 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	URZĄD MIASTA	2018	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	URZĄD MIASTA	2017	2018	5 500 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	URZĄD MIASTA	2018	2019	4 350 000,00	2 100 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	URZĄD MIASTA	2019	2021	16 800 000,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 400 000,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195. Zarządzanie projektem i promocja	URZĄD MIASTA	2017	2021	1 200 000,00	200 000,00	320 000,00	250 000,00	300 000,00	0,00
1.1.2.6	Dział 750, Rozdział 75095 - "rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"	URZĄD MIASTA	2018	2020	990 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 085 000,00	7 625 000,00	5 060 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 085 000,00	7 625 000,00	5 060 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dział 700, Rozdział 70095 - Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej, na działkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka	URZĄD MIASTA	2017	2020	9 175 000,00	3 375 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dział 600, Rozdział 60016. - Budowa ścieżki rowerowej	URZĄD MIASTA	2018	2019	2 360 000,00	1 500 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450 000,00
1.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
1.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	34 450 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540 000,00
1.1.1	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 540 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.2	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
1.2.1	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
1.2.2	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00
1.3.1	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.3	Dział 900, Rozdział 90095 - Przebudowa targowska miejskiego ul. Mickiewicza Rawa Mazowiecka	URZĄD MIASTA	2018	2019	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ul. Lenartowicza i ul. Gąsiorowskiego Rawa Mazowiecka	RAWA MAZOWIECKA	2018	2019	1 550 000,00	750 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00