



16 kwietnia 2018 r.

**UCHWAŁA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W LUBLINIE**

z 16 kwietnia 2018 roku

w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561), w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), po przeanalizowaniu przedłożonych przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:

Mirosława Strzemecka	- przewodnicząca
Jolanta Irobi	- członek
Adam Błaszko	- członek

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

U Z A S A D N I E N I E :

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) i zarządzenia Nr 22/11 Prezesa RIO w Lublinie z 1 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających został upoważniony do wydawania opinii o przedkładanych przez burmistrza miasta sprawozdaniach z wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r., które wpłynęło z lekkim opóźnieniem tj. 5 kwietnia br.

Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego sprawozdania opisowego oraz sprawozdań o symbolu „Rb” z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, z wykonania dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, jak również sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach, nadwyżce/deficycie budżetu oraz o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego pod kątem ich poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem.

Po ich przeanalizowaniu skład orzekający nie znajdując istotnych nieprawidłowości w ich sporządzeniu postanowił pozytywnie zaopiniować roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 r.

Przedłożone sprawozdania statystyczne są poprawne pod względem formalno-rachunkowym i odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1015 z późn. zm.).

Dane w zakresie realizacji budżetu zawarte w części opisowej i tabelarycznej sprawozdania wynikają z przedłożonych sprawozdań statystycznych i są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach.

Zastosowana klasyfikacja budżetowa odpowiada zasadom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.).

W sprawozdaniach statystycznych Rb nie ujawniono przekroczeń planu wydatków, ani też zaciągania zobowiązań, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności w wysokości 8.879.200,64 zł. stanowią 13,01 % zrealizowanych dochodów ogółem. Burmistrz Miasta w sposób wnikliwy odniósł się do występujących na koniec roku budżetowego znacznych zaległości w uiszczaniu należności budżetowych i omówił podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania.

Planowane dochody zostały osiągnięte w kwocie 68.254.430,18 zł, co stanowi 97,69 %, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 98,71%, a dochody majątkowe w 75,75%. Wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 68.848.365,11 zł, tj. w 97,11%, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 97,18%, a majątkowe w 96,11%.

Budżet za 2017 r. zamknął się deficytem w wysokości 593.934,93 zł.

Wykonane na koniec roku wydatki bieżące nie przewyższają – zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 242 ustawy o finansach publicznych – wykonanych dochodów bieżących.

Nie ujawniono przekroczenia planu wydatków budżetowych w sprawozdaniach statystycznych Rb-28S, ani też zaciągania zobowiązań, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zadłużenie miasta na koniec 2017 roku wynikające z wysokości zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” stanowi 16.190.000 zł. Przypadające do spłaty na okres sprawozdawczy raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały w całości spłacone.

Przedstawiono w sposób staranny i czytelny realizację zaplanowanych zadań własnych, bieżących i inwestycyjnych, przekazanych ustawowo oraz wynik finansowy budżetu miasta za 2017 r. Odniesiono się również do występujących na koniec roku zobowiązań niewymagalnych.

Przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. informacja o stanie mienia gminy spełnia wymogi wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona m.in. dane dotyczące stanu posiadanego przez gminę mienia, zmiany jakie zaszły w nim od momentu złożenia poprzedniej informacji uwzględniając sposób zagospodarowania oraz dochody jakie zostały osiągnięte z tytułu jego posiadania.

Przedłożone przez Burmistrza Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok zasługuje w całości na pozytywną ocenę. Ocena ta stosownie do przepisów art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), dokonana została wyłącznie w oparciu o kryterium zgodności z prawem.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Otrzymuje:

1/ Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

2/ aa

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Mirosława Stachnińska
Mirosława Stachnińska

4 kwietnia 2019 r.

**UCHWAŁA
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W LUBLINIE**

z 4 kwietnia 2019 roku

w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.), w związku z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), po przeanalizowaniu przedłożonych przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski sprawozdań statystycznych oraz sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach:

Mirosława Strzemecka	- przewodnicząca
Jolanta Irobi	- członek
Adam Błaszko	- członek

p o s t a n a w i a

pozytywnie zaopiniować przedłożone przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.

U Z A S A D N I E N I E :

Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.) i zarządzenia Nr 19/18 Prezesa RIO w Lublinie z 17 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających został upoważniony do wydawania opinii o przedkładanych przez burmistrza miasta sprawozdaniach z wykonania budżetu.

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku i przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r., w przypisanym terminie, tj. 29 marca br. .

Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego sprawozdania opisowego oraz sprawozdań o symbolu „Rb” z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, z wykonania dochodów i wydatków na rachunku jednostek oświatowych, jak również sprawozdań o zobowiązaniach i należnościach, nadwyżce/deficycie budżetu oraz o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego pod kątem ich poprawności formalno-rachunkowej oraz zgodności z prawem.

Po ich przeanalizowaniu skład orzekający nie znajdując istotnych nieprawidłowości w ich sporządzeniu postanowił pozytywnie zaopiniować roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 r.

Przedłożone sprawozdania statystyczne są poprawne pod względem formalno-rachunkowym i odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 109).

Dane w zakresie realizacji budżetu zawarte w części opisowej i tabelarycznej sprawozdania wynikają z przedłożonych sprawozdań statystycznych i są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach.

Zastosowana klasyfikacja budżetowa odpowiada zasadom określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

W sprawozdaniach statystycznych Rb nie ujawniono przekroczeń planu wydatków, ani też zaciągania zobowiązań, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wykazane w sprawozdaniu Rb-27S należności w wysokości 9.742.281,60 zł. Stanowią 12,74% zrealizowanych dochodów ogółem. Burmistrz Miasta w sposób wnikliwy odniósł się do występujących na koniec roku budżetowego znacznych zaległości w uiszczeniu należności budżetowych i omówił podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania.

Planowane dochody zostały osiągnięte w kwocie 76.457.093,04 zł, co stanowi 97,45%, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 99,92%, a dochody majątkowe w 80,00%. Wydatki natomiast zrealizowano w kwocie 86.933.467,93 zł, tj. w 97,63%, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 97,49%, a majątkowe w 98,09%.

Budżet za 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 10.476.374,89 zł.

Wykonane na koniec roku wydatki bieżące nie przewyższają – zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 242 ustawy o finansach publicznych – wykonanych dochodów bieżących.

Nie ujawniono przekroczenia planu wydatków budżetowych w sprawozdaniach statystycznych Rb-28S, ani też zaciągania zobowiązań, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zadłużenie miasta na koniec 2018 roku wynikające z wysokości zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” stanowi 26.775.000 zł. Przypadające do spłaty na okres sprawozdawczy raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały w całości spłacone (2.870.000 zł).

Przedstawiono w sposób staranny i czytelny realizację zaplanowanych zadań własnych, bieżących i inwestycyjnych, przekazanych ustawowo oraz wynik finansowy budżetu miasta za 2018 r. Odniesiono się również do występujących na koniec roku zobowiązań niewymagalnych.

Przedłożona wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. informacja o stanie mienia gminy spełnia wymogi wynikające z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zawiera ona m.in. dane dotyczące stanu posiadanego przez gminę mienia, zmiany jakie zaszły w nim od momentu złożenia poprzedniej informacji uwzględniając sposób zagospodarowania oraz dochody jakie zostały osiągnięte z tytułu jego posiadania.

Przedłożone przez Burmistrza Miasta roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok zasługuje w całości na pozytywną ocenę. Ocena ta stosownie do przepisów art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), dokonana została wyłącznie w oparciu o kryterium zgodności z prawem.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Otrzymuje:

1/ Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski

2/ aa

Przewodnicząca
Składu Orzekającego
Miroslawa Strzemecka
Miroslawa Strzemecka

Zarządzenie Nr 197/19
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dnia 31 października 2019r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Międzyrzec Podlaski

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/17/18 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dn. 28.12.2018r. zmienionej Uchwałą Nr V/49/19 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 27.02.2019r., Uchwałą Nr VI/63/19 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dn. 29.03.2019r., Uchwałą Nr VII/78/19 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 30.04.2019r., Uchwałą Nr VIII/82/19 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 23.05.2019r.; Uchwałą Nr IX/94/19 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 27.06.2019r., Uchwałą Nr X/106/19 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 29.08.2019r., Zarządzeniem Nr 181/19 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podl. z dn. 30.09.2019r. wprowadza się zmianę:

- załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2022, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2019-2038, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA


Zbigniew Kot

Łatocze nr 1
do Zarządzenia Nr 187/19
Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski
z dn. 31.10.2019r.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Miasta Międzyrzec Podlaski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
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	63 354 291,62	60 865 730,26	9 439 160,00	329 604,72	10 791 743,81	6 892 574,07	17 186 657,00	20 567 670,26	2 488 561,36	1 800 015,85	679 130,01		
Wykonanie 2017	68 254 430,18	65 912 848,48	9 861 034,00	343 847,26	10 832 039,34	7 027 477,43	18 011 587,00	24 066 904,28	2 341 581,70	313 733,40	2 010 003,24		
Plan 3 kw. 2018	81 330 609,93	68 043 036,11	10 939 961,00	500 000,00	11 842 780,00	7 400 000,00	18 659 961,00	23 443 104,11	13 287 573,82	1 900 000,00	11 377 483,82		
Wykonanie 2018	76 457 093,04	68 692 998,23	11 635 177,00	369 522,76	11 341 225,35	7 332 987,74	18 876 089,00	23 695 945,87	7 764 094,81	637 108,15	7 122 201,74		
2019	82 654 636,12	72 177 579,12	12 748 546,00	550 000,00	12 686 535,00	7 680 000,00	20 309 445,00	22 738 107,12	10 477 057,00	1 200 000,00	9 225 057,00		
2020	80 698 558,66	72 914 419,16	13 220 242,20	570 350,00	13 252 279,36	8 484 160,00	20 817 152,80	22 372 324,98	7 784 139,50	900 000,00	6 884 139,50		
2021	86 645 274,60	75 077 644,10	13 696 170,91	590 882,60	13 511 361,41	8 550 869,76	21 566 570,30	22 830 434,53	11 567 630,50	750 000,00	10 817 630,50		
2022	77 259 578,58	77 159 578,58	14 175 536,89	611 563,49	13 673 759,05	8 539 650,20	22 321 400,26	23 394 216,67	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	79 601 525,51	79 551 525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	81 958 071,27	81 938 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
2025	83 986 523,05	83 986 523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	86 086 186,12	86 086 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	87 807 909,84	87 807 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	89 125 028,48	89 125 028,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	90 016 278,76	90 016 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	90 916 441,54	90 916 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	91 825 605,95	91 825 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	92 743 862,00	92 743 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	93 671 300,62	93 671 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	94 608 013,62	94 608 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	95 554 093,75	95 554 093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	96 509 634,68	96 509 634,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	97 474 731,02	97 474 731,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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]										
2038	98 449 478,33	98 449 478,33	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 majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	61 912 787,80	58 839 452,91	0,00	0,00	0,00	515 461,87	515 461,87	0,00	0,00	3 073 334,89			
Wykonanie 2017	68 848 365,11	64 113 434,22	0,00	0,00	0,00	490 021,56	490 021,56	0,00	0,00	4 734 930,89			
Plan 3 kw. 2018	91 105 609,93	66 581 354,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 524 255,24			
Wykonanie 2018	86 933 467,93	65 674 470,75	0,00	0,00	0,00	509 889,18	509 889,18	0,00	0,00	21 258 997,18			
2019	82 474 636,12	70 387 336,12	0,00	0,00	0,00	x	780 000,00	0,00	0,00	12 087 300,00			
2020	78 548 558,66	68 150 436,08	0,00	0,00	0,00	x	770 000,00	0,00	0,00	10 398 122,58			
2021	84 105 274,60	70 387 644,10	0,00	0,00	0,00	x	741 500,00	0,00	0,00	13 717 630,50			
2022	74 719 578,58	72 219 578,58	0,00	0,00	0,00	x	645 300,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2023	76 991 525,51	74 491 525,51	0,00	0,00	0,00	x	549 100,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2024	80 658 071,27	77 658 071,27	0,00	0,00	0,00	x	476 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
2025	82 536 523,05	79 436 523,05	0,00	0,00	0,00	x	439 900,00	0,00	0,00	3 100 000,00			
2026	84 636 186,12	81 536 186,12	0,00	0,00	0,00	x	399 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00			
2027	86 357 909,84	83 157 909,84	0,00	0,00	0,00	x	357 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
2028	87 675 028,48	84 475 028,48	0,00	0,00	0,00	x	318 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
2029	88 956 278,76	85 756 278,76	0,00	0,00	0,00	x	279 900,00	0,00	0,00	3 200 000,00			
2030	89 856 441,54	87 356 441,54	0,00	0,00	0,00	x	248 150,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2031	90 765 605,95	88 265 605,95	0,00	0,00	0,00	x	215 400,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2032	91 683 862,00	89 183 862,00	0,00	0,00	0,00	x	184 250,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2033	92 611 300,62	90 111 300,62	0,00	0,00	0,00	x	157 450,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2034	93 548 013,62	91 048 013,62	0,00	0,00	0,00	x	131 650,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2035	94 654 093,75	92 154 093,75	0,00	0,00	0,00	x	94 850,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2036	95 609 634,68	93 109 634,68	0,00	0,00	0,00	x	71 050,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2037	96 574 731,02	94 074 731,02	0,00	0,00	0,00	x	47 250,00	0,00	0,00	2 500 000,00			
2038	97 854 478,33	95 354 478,33	0,00	0,00	0,00	x	23 800,00	0,00	0,00	2 500 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody, ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu		
														4.1.1	4.2
Lp	3														
Formuła	[1]-[2]		[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												4.4.1
Wykonanie 2016	1 441 503,82	831 348,41	0,00	0,00	0,00	831 348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-593 934,93	3 352 852,23	0,00	0,00	0,00	1 502 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	593 934,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 775 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 000,00	9 775 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-10 476 374,89	14 093 917,30	0,00	0,00	0,00	636 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455 000,00	10 476 374,89	0,00	0,00	0,00
2019	180 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:													
w tym:													
z tego:													
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
		5.1.1 + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		5.2			
Lp		5		5.1		5.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		5.1.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		5.2	
Wykonanie 2016		770 000,00		770 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2017		2 120 000,00		2 120 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018		1 680 000,00		1 680 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2018		2 870 000,00		2 870 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019		1 830 000,00		1 830 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020		2 150 000,00		2 150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021		2 540 000,00		2 540 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022		2 540 000,00		2 540 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023		2 610 000,00		2 610 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024		1 300 000,00		1 300 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025		1 450 000,00		1 450 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2026		1 450 000,00		1 450 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2027		1 450 000,00		1 450 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2028		1 450 000,00		1 450 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2029		1 060 000,00		1 060 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2030		1 060 000,00		1 060 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2031		1 060 000,00		1 060 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2032		1 060 000,00		1 060 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2033		1 060 000,00		1 060 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2034		1 060 000,00		1 060 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2035		900 000,00		900 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2036		900 000,00		900 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2037		900 000,00		900 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2038		595 000,00		595 000,00		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. 1189) 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 zrównowazenia 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] - [2.2.20]
Wykonanie 2016	16 460 000,00	0,00	2 026 277,35	2 857 625,76
Wykonanie 2017	16 190 000,00	0,00	1 799 414,26	3 302 266,49
Plan 3 kw. 2018	25 965 000,00	0,00	1 461 681,42	1 461 681,42
Wykonanie 2018	26 775 000,00	0,00	3 018 527,48	3 657 444,78
2019	26 595 000,00	0,00	1 790 243,00	1 790 243,00
2020	24 445 000,00	0,00	4 763 983,08	4 763 983,08
2021	21 905 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2022	19 365 000,00	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00
2023	16 755 000,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00
2024	15 455 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2025	14 005 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2026	12 555 000,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00
2027	11 105 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2028	9 655 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2029	8 595 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00
2030	7 535 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2031	6 475 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2032	5 415 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2033	4 355 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2034	3 295 000,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00
2035	2 385 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2036	1 495 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2037	595 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2038	0,00	0,00	3 095 000,00	3 095 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości, pomniejszonych o wydatki budżetu, 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(5.1) + (1)}$	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	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	3,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,62%	4,42%	4,64%	TAK	TAK
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,02%	3,62%	3,83%	TAK	TAK
2021	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,28%	4,92%	5,14%	TAK	TAK
2022	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,52%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2023	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	6,42%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,25%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2025	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,42%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2026	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,29%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2027	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,30%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2028	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	5,22%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,73%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	3,92%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2031	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	3,88%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	3,84%	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2033	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	3,80%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2034	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,76%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2035	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	3,56%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2036	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	3,52%	3,71%	3,71%	TAK	TAK
2037	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,49%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2038	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	3,14%	3,52%	3,52%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	24 807 818,97	3 789 272,42	1 777 058,22	427 774,05	1 349 284,17		1 311 081,04	1 658 950,72	103 303,13	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 629 367,51	4 238 175,97	1 840 849,38	112 085,73	1 728 763,65		1 044 696,09	3 270 109,16	420 125,64	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 964 090,97	5 306 151,10	18 347 131,15	471 085,03	17 876 046,12		15 967 675,12	6 574 755,77	1 981 824,35	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 510 343,29	4 395 969,68	15 605 514,97	425 292,86	15 180 222,11		15 088 587,11	4 577 938,25	1 592 471,82	
2019	180 000,00	180 000,00	30 826 283,26	5 173 949,06	8 704 408,57	218 666,57	8 485 742,00		8 310 344,00	3 576 956,00	200 000,00	
2020	2 150 000,00	2 150 000,00	29 250 905,93	5 055 000,00	10 725 565,71	327 443,13	10 398 122,58		10 398 122,58		0,00	
2021	2 540 000,00	2 540 000,00	29 550 000,00	5 105 500,00	11 455 716,63	267 443,13	11 188 273,50		11 188 273,50	2 529 357,00	0,00	
2022	2 540 000,00	2 540 000,00	29 845 500,00	5 156 500,00		0,00	0,00		0,00	2 500 000,00	0,00	
2023	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2026	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2028	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2029	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2032	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2033	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2034	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
2038	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750117 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			w tym:	
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	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 820,00	17 820,00	17 820,00	272,00	272,00	0,00	19 800,00	15 147,00	19 800,00	
Plan 3 kw. 2018	273 375,00	230 400,45	230 400,45	10 866 581,83	10 866 581,83	10 866 581,83	273 375,00	230 400,45	273 375,00	
Wykonanie 2018	311 375,00	262 426,85	262 426,85	6 430 416,82	6 430 416,82	6 430 416,82	250 875,00	211 437,45	250 875,00	
2019	0,00	0,00	0,00	7 368 893,00	7 168 939,00	7 168 939,00	60 500,00	50 989,40	60 500,00	
2020	227 326,63	227 326,63	0,00	6 227 377,50	6 227 377,50	3 522 700,00	267 443,13	227 326,63	267 443,13	
2021	227 326,63	227 326,63	0,00	10 817 630,50	8 713 895,50	0,00	267 443,13	227 326,63	267 443,13	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	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:		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w projekcie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp																
Formuła																
Wykonanie 2016	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	898 469,05	272,00	898 469,05	906 272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 642 701,44	10 323 949,44	16 292 701,44	6 361 726,55	6 011 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 031 692,20	8 404 093,20	13 912 106,33	5 841 696,48	5 841 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 271 722,00	5 668 939,00	8 252 534,00	2 612 293,60	2 593 105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 687 915,50	6 227 377,50	2 775 800,00	2 460 538,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 188 273,50	8 713 895,50	410 759,50	40 116,50	40 116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań iuz, x zaciąganych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	595 000,00	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.). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

BURMISTRZ MIASTA
Zbigniew Kot