

**UCHWAŁA Nr 39/XI/2019**  
**RADY MIASTA I GMINY SANNIKI**  
**z dnia 28.03.2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, Dz. U. z 2019 r., poz. 303 i poz. 326), Rada Miasta i Gminy Sanniki uchwała, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Sanniki, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sanniki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
*Jerzy Grzegorz Jabłoński*

## Objaśnienia

### Załącznik Nr 1

Zaktualizowano plan dochodów ogółem (kol. 1 – 26.097.332,90 zł), dochody bieżące (kol. 1.1 – 26.094.332,90 zł, w tym: z subwencji ogólnej – 7.942.056 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 7.126.826,90 zł).

Zaktualizowano plan wydatków ogółem (kol. 2 – 25.062.849,90 zł), wydatki bieżące (kol. 2.1 – 21.913.096,90 zł, w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.754.732,04 zł).

Ponadto wprowadzono przychody budżetu w kwocie 465.517 zł z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu po zmianach stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.034.483 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Przewodniczący  
Rady Miasta i Gminy Sanniki  
*Jerzy Grzegorz Jabłoński*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/XI/2019 Rady Miasta i Gminy Sanniki z dnia 28.03.2019 r.  
 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Sanniki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Wykonanie 2016	22 379 794,84	2 628 963,00	5 190,43	3 450 594,06	7 268 790,00	7 295 057,25	451 551,77	7 400,00	440 619,26					
Wykonanie 2017	23 460 846,11	2 748 973,00	28 585,50	3 553 475,46	7 540 342,00	8 539 612,76	15 515,00	11 015,00	4 500,00					
Plan 3 kw. 2018	24 434 985,05	3 075 203,00	28 000,00	4 129 600,00	7 589 674,00	8 081 847,05	330 000,00	0,00	320 000,00					
Wykonanie 2018	24 325 232,62	3 270 628,00	4 231,69	3 795 345,51	7 595 287,00	8 215 388,81	320 000,00	0,00	320 000,00					
2019	A	26 097 332,90	3 658 360,00	5 000,00	6 125 485,00	7 942 056,00	3 000,00	0,00	0,00					
	B	26 749,00	0,00	0,00	0,00	-435 517,00	0,00	0,00	0,00					
	C	26 070 583,90	3 658 360,00	5 000,00	6 125 485,00	8 377 573,00	6 670 760,90	3 000,00	0,00					
2020	A	24 865 273,80	3 660 000,00	5 000,00	4 770 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	A	24 865 273,80	3 660 000,00	5 000,00	4 770 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	24 970 000,00	3 700 000,00	5 000,00	4 870 000,00	8 450 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00					
		24 970 000,00	3 700 000,00	5 000,00	4 870 000,00	8 450 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00					

2022	A	25 270 000,00	25 270 000,00	3 720 000,00	5 000,00	4 970 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 270 000,00	25 270 000,00	3 720 000,00	5 000,00	4 970 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2023	A	25 570 000,00	25 570 000,00	3 740 000,00	5 000,00	5 070 000,00	2 050 000,00	8 550 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 570 000,00	25 570 000,00	3 740 000,00	5 000,00	5 070 000,00	2 050 000,00	8 550 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
2024	A	25 970 000,00	25 970 000,00	3 750 000,00	5 000,00	5 170 000,00	2 100 000,00	8 600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 970 000,00	25 970 000,00	3 750 000,00	5 000,00	5 170 000,00	2 100 000,00	8 600 000,00	6 500 000,00	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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykazywanych przez wyliczające się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



		z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
Wyszczególnienie	2	w tym:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o wysokosci w jakiej nie leczniczej, w podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Wykonanie 2016	21 686 858,77	20 267 804,45	0,00	0,00	0,00	274 267,70	274 267,70	0,00	1 580,00	1 419 054,32			
Wykonanie 2017	22 367 746,56	21 991 574,36	0,00	0,00	0,00	241 081,40	241 081,40	0,00	1 460,00	376 172,20			
Plan 3 kw. 2018	24 214 485,05	22 233 853,05	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 200,00	1 980 632,00			
Wykonanie 2018	23 262 394,16	21 681 952,76	0,00	0,00	0,00	203 578,39	203 578,39	0,00	1 200,00	1 580 441,40			
A	25 062 849,90	21 913 096,90	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	1 000,00	3 149 763,00			
B	492 266,00	492 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	24 570 583,90	21 420 830,90	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	1 000,00	3 149 763,00			
A	23 295 273,80	21 965 273,80	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	700,00	1 330 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 295 273,80	21 965 273,80	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	700,00	1 330 000,00			
A	23 762 563,00	22 270 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500,00	1 492 563,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	23 762 563,00	22 270 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500,00	1 492 563,00			
A	24 210 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	200,00	1 440 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	24 210 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	200,00	1 440 000,00			
A	24 532 500,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	150,00	1 262 500,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	24 532 500,00	23 270 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	150,00	1 262 500,00			

2024	A	24 941 720,72	23 870 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	30,00	1 071 720,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 941 720,72	23 870 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	30,00	1 071 720,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	692 936,07	2 083 746,51	0,00	0,00	2 083 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 093 099,55	1 539 111,58	0,00	0,00	1 539 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	220 500,00	1 109 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 062 838,46	1 447 219,13	0,00	0,00	1 447 219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 034 483,00	465 517,00	0,00	0,00	465 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-465 517,00	465 517,00	0,00	0,00	465 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	0,00
A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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
A	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 037 500,00	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	A	1 028 279,28	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	1 028 279,28	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 za środków jednostki.





2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

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) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	6,76%	0,00	6,75%	7,45%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,08%	0,00	6,07%	6,24%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,34%	0,00	6,34%	7,66%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,30%	0,00	6,30%	9,55%	x	x	x	x	x	x
A	6,38%	0,00	6,38%	16,02%	7,12%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	0,00	0,00%	-1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	6,39%	0,00	6,38%	17,82%	7,12%	7,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	6,86%	0,00	6,85%	11,66%	9,97%	10,60%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	6,86%	0,00	6,85%	11,66%	10,57%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	5,24%	0,00	5,23%	10,81%	11,78%	12,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	5,24%	0,00	5,23%	10,81%	12,38%	13,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,47%	0,00	4,47%	9,99%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,60%	-0,60%	NIE	NIE	NIE	NIE
C	4,47%	0,00	4,47%	9,99%	13,43%	13,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	4,21%	0,00	4,21%	8,99%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	4,21%	0,00	4,21%	8,99%	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK

2024	A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,09%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczytowości 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 985 520,97	1 927 514,30	123 367,18	0,00	123 367,18	123 367,18	1 285 687,14	10 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 123 097,99	1 897 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84 629,00	291 543,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 629 342,00	1 840 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 500,00	24 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 455 154,48	1 841 980,28	333 005,59	0,00	333 005,59	0,00	1 579 854,09	587,31	
A	1 034 483,00	1 034 483,00	8 754 732,04	1 913 285,00	819 805,90	559 805,90	260 000,00	260 000,00	2 865 000,00	24 753,00	
B	-466 517,00	-466 517,00	29 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 500 000,00	1 500 000,00	8 725 081,04	1 913 285,00	819 805,90	559 805,90	260 000,00	260 000,00	2 865 000,00	24 753,00	
A	1 570 000,00	1 570 000,00	9 012 295,04	2 100 000,00	195 273,80	195 273,80	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 570 000,00	1 570 000,00	9 012 295,04	2 100 000,00	195 273,80	195 273,80	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	
A	1 207 437,00	1 207 437,00	9 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 563,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 207 437,00	1 207 437,00	9 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 563,00	0,00	
A	1 060 000,00	1 060 000,00	9 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 060 000,00	1 060 000,00	9 200 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	
A	1 037 500,00	1 037 500,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 037 500,00	1 037 500,00	9 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 500,00	0,00	

2024	A	1 028 279,28	1 028 279,28	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,72	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 028 279,28	1 028 279,28	9 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 720,72	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaczone w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	0,00	0,00	0,00	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	181 049,09	181 049,09	181 049,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	472 897,65	472 897,65	0,00	0,00	0,00	559 805,90	472 897,65	472 897,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	472 897,65	472 897,65	472 897,65	0,00	0,00	559 805,90	472 897,65	472 897,65
2020	A	164 958,11	164 958,11	0,00	0,00	0,00	195 273,80	164 958,11	164 958,11
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 958,11	164 958,11	164 958,11	0,00	0,00	195 273,80	164 958,11	164 958,11
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	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

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, 12.8.1, 12.8.1 wykaże 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4-1								
Lp										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	221 543,00	0,00	221 543,00	221 543,00	221 543,00	221 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	0,00	587,31	587,31	587,31	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00
A	24 753,00	0,00	24 753,00	111 661,25	111 661,25	111 661,25	86 908,25	86 908,25	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	24 753,00	0,00	24 753,00	111 661,25	111 661,25	111 661,25	86 908,25	86 908,25	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	30 315,69	30 315,69	30 315,69	0,00	30 315,69	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
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
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
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

2024	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

15) Przewidziany 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



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



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata 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	14.3.1		14.3.2
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2016	1 237 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 207 437,00	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	1 207 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 037 500,00	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	1 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

