

Projekt

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /18
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ**

z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2056

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2018, poz.994 z późn. zm./ oraz art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art. 231 ust.1 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.z 2017, poz.2077 z późn.zm./

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2056 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Krynica Morska.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Teresa Pawłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ /18 z dnia 20 czerwca 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 333 225,00	19 274 863,00	5 415 820,00	2 087 150,00	2 292 550,00	29 070 383,00
1.a	- wydatki bieżące				197 946,00	74 084,00	0,00	0,00	0,00	74 084,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 135 279,00	19 200 779,00	5 415 820,00	2 087 150,00	2 292 550,00	28 996 299,00
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:				22 444 389,00	11 340 777,00	4 378 987,00	0,00	0,00	15 719 764,00
1.1.1	- wydatki bieżące				197 946,00	74 084,00	0,00	0,00	0,00	74 084,00
1.1.1.1	Edukacja szansą na sukces	Urząd Miasta	2016	2018	197 946,00	74 084,00	0,00	0,00	0,00	74 084,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 246 443,00	11 266 693,00	4 378 987,00	0,00	0,00	15 645 680,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2016	2018	2 833 709,00	21 882,00	0,00	0,00	0,00	21 882,00
1.1.2.2	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miasta	2008	2019	6 523 383,00	6 523 383,00	0,00	0,00	0,00	6 523 383,00
1.1.2.3	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynic	Urząd Miasta	2015	2018	3 859 721,00	70 785,00	0,00	0,00	0,00	70 785,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2015	2018	4 450 643,00	4 450 643,00	0,00	0,00	0,00	4 450 643,00
1.1.2.5	Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach -	Urząd Miasta	2016	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2019	4 378 987,00	0,00	4 378 987,00	0,00	0,00	4 378 987,00
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				15 888 836,00	7 934 086,00	1 036 833,00	2 087 150,00	2 292 550,00	13 350 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 888 836,00	7 934 086,00	1 036 833,00	2 087 150,00	2 292 550,00	13 350 619,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem energooszczędnego oświetlenia w Zespole Szkół w Sztutowie celem poprawy efektywności energetycznej oświatowych budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miasta	2016	2018	1 367 077,00	49 668,00	0,00	0,00	0,00	49 668,00
1.3.2.2	Poprawa obsługi turystycznej - Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miasta	2008	2019	1 094 897,00	906 617,00	20 000,00	0,00	0,00	926 617,00
1.3.2.3	Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynic	Urząd Miasta	2015	2018	144 289,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2015	2018	749 423,00	549 375,00	0,00	0,00	0,00	549 375,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach	Urząd Miasta	2016	2018	253 401,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.6	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej i przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku - Turystyka	Urząd Miasta	2016	2019	1 024 463,00	0,00	936 833,00	0,00	0,00	936 833,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej - Poprawa obsługi komunikacyjnej	Urząd Miasta	2013	2018	1 211 391,00	1 028 426,00	0,00	0,00	0,00	1 028 426,00
1.3.2.8	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Spacerowej (dawna Świerczewskiego), ulicy Portowej i części ulicy Przyjaźni	Urząd Miasta	2011	2018	5 230 423,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.3.2.9	Budowa Centrum Rekreatywnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie -	Urząd Miasta	2016	2018	219 601,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.11	Ochrona środowiska - Kontynuacja prac związanych z utworzeniem zakładu górniczego odwiertu IG-1	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	250 000,00
1.3.2.12	Poprawa obsługi komunikacyjnej - Modernizacja ulicy Bałtyckiej wraz z rewitalizacją parku przy fontannie	Urząd Miasta	2020	2021	4 209 700,00	0,00	0,00	2 007 150,00	2 202 550,00	4 209 700,00
1.3.2.13	Modernizacja istniejącego wejścia, dojścia do budynku Szkoły Podstawowej w Krynicy Morskiej -	Urząd Miasta	2016	2018	47 461,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.14	Szlakiem literatury Joanny Chmielewskiej przez Krynicy Morską - szlak turystyczny -	Urząd Miasta	2017	2018	68 221,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicy Zielonej -	Urząd Miasta	2017	2018	18 489,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ /18 z dnia 20 czerwca 2018 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2018	27 111 497,37	12 665 269,37	1 538 103,00	1 000,00	7 728 665,00	3 800 975,00	718 213,00	1 403 806,37	14 446 228,00	9 419 480,00	4 971 748,00
2019	17 282 309,00	12 904 000,00	1 573 500,00	1 000,00	7 895 800,00	3 890 000,00	710 500,00	1 368 700,00	4 378 309,00	2 000 000,00	2 378 309,00
2020	15 225 300,00	13 225 300,00	1 612 900,00	1 000,00	8 092 200,00	3 987 250,00	728 300,00	1 402 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	15 555 900,00	13 555 900,00	1 653 300,00	1 000,00	8 294 800,00	4 087 000,00	746 500,00	1 438 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	15 759 300,00	13 759 300,00	1 678 100,00	1 015,00	8 629 500,00	4 148 300,00	757 700,00	1 459 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	15 965 700,00	13 965 700,00	1 703 270,00	1 030,00	8 758 900,00	4 210 500,00	769 000,00	1 481 300,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	16 175 200,00	14 175 200,00	1 728 800,00	1 045,00	8 890 200,00	4 273 600,00	780 500,00	1 503 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	16 387 800,00	14 387 800,00	1 754 700,00	1 060,00	9 023 500,00	4 337 700,00	792 000,00	1 526 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	16 603 600,00	14 603 600,00	1 781 000,00	1 075,00	9 158 800,00	4 402 700,00	803 800,00	1 548 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	16 822 600,00	14 822 600,00	1 807 700,00	1 090,00	9 296 100,00	4 468 700,00	815 800,00	1 572 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	17 045 000,00	15 045 000,00	1 834 800,00	1 105,00	9 435 500,00	4 535 700,00	828 000,00	1 595 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	17 270 600,00	15 270 600,00	1 862 300,00	1 120,00	9 577 000,00	4 603 700,00	840 400,00	1 618 900,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	15 499 600,00	15 499 600,00	1 890 200,00	1 135,00	9 720 600,00	4 672 800,00	853 000,00	1 643 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 732 000,00	15 732 000,00	1 918 500,00	1 150,00	9 866 400,00	4 742 900,00	865 700,00	1 667 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 967 900,00	15 967 900,00	1 947 200,00	1 165,00	10 014 300,00	4 814 000,00	878 600,00	1 692 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 207 400,00	16 207 400,00	1 976 400,00	1 180,00	10 164 500,00	4 886 200,00	889 700,00	1 718 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	16 450 500,00	16 450 500,00	2 006 000,00	1 195,00	10 317 000,00	4 959 500,00	903 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	16 697 200,00	16 697 200,00	2 036 000,00	1 210,00	10 471 700,00	5 033 800,00	916 500,00	1 769 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 947 700,00	16 947 700,00	2 066 500,00	1 225,00	10 628 700,00	5 109 300,00	930 200,00	1 795 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	17 201 900,00	17 201 900,00	2 097 500,00	1 240,00	10 788 100,00	5 185 900,00	944 100,00	1 822 500,00	0,00	0,00	0,00
2038	17 459 900,00	17 459 900,00	2 128 900,00	1 255,00	10 949 900,00	5 263 700,00	958 200,00	1 849 800,00	0,00	0,00	0,00
2039	17 721 800,00	17 721 800,00	2 160 800,00	1 270,00	11 114 100,00	5 342 600,00	972 500,00	1 877 500,00	0,00	0,00	0,00
2040	17 987 600,00	17 987 600,00	2 193 200,00	1 290,00	11 280 800,00	5 422 700,00	987 000,00	1 905 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2041	18 257 400,00	18 257 400,00	2 226 000,00	1 310,00	11 450 000,00	5 504 000,00	1 001 800,00	1 934 100,00	0,00	0,00	0,00
2042	18 531 200,00	18 531 200,00	2 259 300,00	1 330,00	11 621 700,00	5 586 500,00	1 016 800,00	1 963 100,00	0,00	0,00	0,00
2043	18 809 100,00	18 809 100,00	2 293 100,00	1 350,00	11 796 000,00	5 670 300,00	1 032 000,00	1 992 500,00	0,00	0,00	0,00
2044	19 091 200,00	19 091 200,00	2 327 500,00	1 370,00	11 972 900,00	5 755 300,00	1 047 400,00	2 022 300,00	0,00	0,00	0,00
2045	19 377 500,00	19 377 500,00	2 362 400,00	1 390,00	12 152 400,00	5 841 600,00	1 063 100,00	2 052 600,00	0,00	0,00	0,00
2046	19 668 100,00	19 668 100,00	2 397 800,00	1 410,00	12 334 600,00	5 929 200,00	1 079 000,00	2 083 300,00	0,00	0,00	0,00
2047	19 963 100,00	19 963 100,00	2 433 700,00	1 430,00	12 519 600,00	6 018 100,00	1 095 100,00	2 114 500,00	0,00	0,00	0,00
2048	20 262 500,00	20 262 500,00	2 470 200,00	1 450,00	12 707 300,00	6 108 300,00	1 111 500,00	2 146 200,00	0,00	0,00	0,00
2049	20 566 400,00	20 566 400,00	2 507 200,00	1 470,00	12 897 900,00	6 199 900,00	1 128 100,00	2 178 300,00	0,00	0,00	0,00
2050	20 874 800,00	20 874 800,00	2 544 800,00	1 490,00	13 091 300,00	6 292 900,00	1 145 000,00	2 210 900,00	0,00	0,00	0,00
2051	21 187 900,00	21 187 900,00	2 582 900,00	1 510,00	13 287 600,00	6 387 200,00	1 162 100,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00
2052	21 505 700,00	21 505 700,00	2 621 600,00	1 530,00	13 486 900,00	6 483 000,00	1 179 500,00	2 277 600,00	0,00	0,00	0,00
2053	21 828 300,00	21 828 300,00	2 660 900,00	1 550,00	13 689 200,00	6 580 200,00	1 197 100,00	2 311 700,00	0,00	0,00	0,00
2054	22 155 700,00	22 155 700,00	2 700 800,00	1 570,00	13 894 500,00	6 678 900,00	1 215 000,00	2 346 300,00	0,00	0,00	0,00
2055	22 488 000,00	22 488 000,00	2 741 300,00	1 590,00	14 102 900,00	6 779 000,00	1 233 200,00	2 381 500,00	0,00	0,00	0,00
2056	22 825 300,00	22 825 300,00	2 782 400,00	1 610,00	14 314 400,00	6 880 600,00	1 251 600,00	2 417 200,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	33 713 687,37	13 709 908,37	0,00	0,00	0,00	21 955,00	21 955,00	0,00	0,00	20 003 779,00
2019	18 418 970,00	13 003 150,00	0,00	0,00	x	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00	5 415 820,00
2020	15 225 300,00	13 138 150,00	0,00	0,00	x	47 672,00	47 672,00	0,00	0,00	2 087 150,00
2021	15 555 900,00	13 263 350,00	0,00	0,00	x	47 245,00	47 245,00	0,00	0,00	2 292 550,00
2022	15 759 300,00	13 462 300,00	0,00	0,00	x	50 121,00	50 121,00	0,00	0,00	2 297 000,00
2023	15 965 700,00	13 664 200,00	0,00	0,00	x	49 693,00	49 693,00	0,00	0,00	2 301 500,00
2024	16 175 200,00	13 869 100,00	0,00	0,00	x	52 496,00	52 496,00	0,00	0,00	2 306 100,00
2025	16 387 800,00	14 077 100,00	0,00	0,00	x	52 068,00	52 068,00	0,00	0,00	2 310 700,00
2026	16 603 600,00	14 288 200,00	0,00	0,00	x	51 588,00	51 588,00	0,00	0,00	2 315 400,00
2027	16 822 600,00	14 502 500,00	0,00	0,00	x	51 054,00	51 054,00	0,00	0,00	2 320 100,00
2028	17 045 000,00	14 720 000,00	0,00	0,00	x	53 606,00	53 606,00	0,00	0,00	2 325 000,00
2029	17 270 600,00	14 940 800,00	0,00	0,00	x	53 049,00	53 049,00	0,00	0,00	2 329 800,00
2030	15 499 600,00	15 164 900,00	0,00	0,00	x	52 430,00	52 430,00	0,00	0,00	334 700,00
2031	15 732 000,00	15 392 300,00	0,00	0,00	x	51 745,00	51 745,00	0,00	0,00	339 700,00
2032	15 967 900,00	15 623 100,00	0,00	0,00	x	54 003,00	54 003,00	0,00	0,00	344 800,00
2033	16 207 400,00	15 857 400,00	0,00	0,00	x	53 263,00	53 263,00	0,00	0,00	350 000,00
2034	16 450 500,00	16 095 200,00	0,00	0,00	x	52 442,00	52 442,00	0,00	0,00	355 300,00
2035	16 697 200,00	16 336 600,00	0,00	0,00	x	51 536,00	51 536,00	0,00	0,00	360 600,00
2036	16 947 700,00	16 581 600,00	0,00	0,00	x	50 538,00	50 538,00	0,00	0,00	366 100,00
2037	17 201 900,00	16 830 300,00	0,00	0,00	x	49 445,00	49 445,00	0,00	0,00	371 600,00
2038	17 459 900,00	17 082 700,00	0,00	0,00	x	48 251,00	48 251,00	0,00	0,00	377 200,00
2039	17 721 800,00	17 338 900,00	0,00	0,00	x	46 952,00	46 952,00	0,00	0,00	382 900,00
2040	17 987 600,00	17 598 900,00	0,00	0,00	x	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	388 700,00
2041	18 257 400,00	17 862 800,00	0,00	0,00	x	44 012,00	44 012,00	0,00	0,00	394 600,00
2042	18 531 200,00	18 130 700,00	0,00	0,00	x	42 359,00	42 359,00	0,00	0,00	400 500,00
2043	18 809 100,00	18 402 600,00	0,00	0,00	x	40 577,00	40 577,00	0,00	0,00	406 500,00
2044	19 091 200,00	18 678 600,00	0,00	0,00	x	38 659,00	38 659,00	0,00	0,00	412 600,00
2045	19 377 500,00	18 958 700,00	0,00	0,00	x	36 597,00	36 597,00	0,00	0,00	418 800,00
2046	19 668 100,00	19 243 000,00	0,00	0,00	x	34 384,00	34 384,00	0,00	0,00	425 100,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2047	19 963 100,00	19 531 600,00	0,00	0,00	x	32 011,00	32 011,00	0,00	0,00	431 500,00
2048	20 262 500,00	19 824 500,00	0,00	0,00	x	29 466,00	29 466,00	0,00	0,00	438 000,00
2049	20 566 400,00	20 121 800,00	0,00	0,00	x	26 738,00	26 738,00	0,00	0,00	444 600,00
2050	20 874 800,00	20 423 600,00	0,00	0,00	x	23 819,00	23 819,00	0,00	0,00	451 200,00
2051	21 187 900,00	20 729 900,00	0,00	0,00	x	20 698,00	20 698,00	0,00	0,00	458 000,00
2052	21 505 700,00	21 040 800,00	0,00	0,00	x	17 366,00	17 366,00	0,00	0,00	464 900,00
2053	21 828 300,00	21 356 400,00	0,00	0,00	x	13 812,00	13 812,00	0,00	0,00	471 900,00
2054	22 155 700,00	21 676 700,00	0,00	0,00	x	10 023,00	10 023,00	0,00	0,00	479 000,00
2055	22 488 000,00	22 001 800,00	0,00	0,00	x	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	486 200,00
2056	22 825 300,00	22 331 800,00	0,00	0,00	x	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	493 500,00

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	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-6 602 190,00	6 662 190,00	6 602 190,00	6 602 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
2019	-1 136 661,00	1 136 661,00	1 136 661,00	1 136 661,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ^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 ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	1 407 160,00	0,00	-1 044 639,00	5 557 551,00
2019	1 389 104,00	0,00	-99 150,00	1 037 511,00
2020	1 377 209,00	0,00	87 150,00	87 150,00
2021	1 364 128,00	0,00	292 550,00	292 550,00
2022	1 353 103,00	0,00	297 000,00	297 000,00
2023	1 340 820,00	0,00	301 500,00	301 500,00
2024	1 330 497,00	0,00	306 100,00	306 100,00
2025	1 318 892,00	0,00	310 700,00	310 700,00
2026	1 305 942,00	0,00	315 400,00	315 400,00
2027	1 291 581,00	0,00	320 100,00	320 100,00
2028	1 278 883,00	0,00	325 000,00	325 000,00
2029	1 264 727,00	0,00	329 800,00	329 800,00
2030	1 249 039,00	0,00	334 700,00	334 700,00
2031	1 231 741,00	0,00	339 700,00	339 700,00
2032	1 215 762,00	0,00	344 800,00	344 800,00
2033	1 198 018,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2034	1 178 369,00	0,00	355 300,00	355 300,00
2035	1 156 711,00	0,00	360 600,00	360 600,00
2036	1 132 937,00	0,00	366 100,00	366 100,00
2037	1 106 934,00	0,00	371 600,00	371 600,00
2038	1 078 584,00	0,00	377 200,00	377 200,00
2039	1 047 764,00	0,00	382 900,00	382 900,00
2040	1 014 344,00	0,00	388 700,00	388 700,00
2041	978 189,00	0,00	394 600,00	394 600,00
2042	939 156,00	0,00	400 500,00	400 500,00
2043	897 097,00	0,00	406 500,00	406 500,00
2044	851 857,00	0,00	412 600,00	412 600,00
2045	803 273,00	0,00	418 800,00	418 800,00
2046	751 174,00	0,00	425 100,00	425 100,00
2047	695 289,00	0,00	431 500,00	431 500,00
2048	635 366,00	0,00	438 000,00	438 000,00
2049	571 197,00	0,00	444 600,00	444 600,00

2050	502 566,00	0,00	451 200,00	451 200,00
2051	429 244,00	0,00	458 000,00	458 000,00
2052	350 994,00	0,00	464 900,00	464 900,00
2053	267 566,00	0,00	471 900,00	471 900,00
2054	178 699,00	0,00	479 000,00	479 000,00
2055	84 119,00	0,00	486 200,00	486 200,00
2056	0,00	0,00	493 500,00	493 500,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.] + [1]) - [15.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.] + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] + [5.1.1.] + [1]) - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	30,89%	15,02%	7,10%	TAK	TAK
2019	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	11,00%	26,20%	18,28%	TAK	TAK
2020	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,71%	20,05%	12,13%	TAK	TAK
2021	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	14,74%	18,53%	18,53%	TAK	TAK
2022	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	14,58%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	14,42%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2024	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	14,26%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	14,10%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2026	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,95%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	13,79%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,64%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2029	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	13,49%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2030	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,16%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2031	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	2,16%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,16%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2033	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2034	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2035	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2036	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2037	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2038	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2039	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2040	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2041	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2042	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2043	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2044	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2045	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2046	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2047	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2048	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2049	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.1.) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2050	0,11%	0,11%	0,00	0,11%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2051	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2052	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2053	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2054	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2055	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	2,16%	2,16%	2,16%	TAK	TAK
2056	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	2,16%	2,16%	2,16%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2018	0,00	0,00	5 625 120,00	3 192 040,00	19 274 863,00	74 084,00	19 200 779,00	19 090 779,00	883 000,00	30 000,00		
2019	0,00	0,00	5 743 000,00	3 250 000,00	5 415 820,00	0,00	5 415 820,00	5 335 820,00	80 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	5 886 000,00	3 280 000,00	2 087 150,00	0,00	2 087 150,00	80 000,00	2 007 150,00	0,00		
2021	0,00	0,00	6 033 000,00	3 310 000,00	2 292 550,00	0,00	2 292 550,00	2 292 550,00	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		
2037	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		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2056	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	74 084,00	62 970,00	62 970,00	4 662 929,00	4 653 304,00	4 653 304,00	74 084,00	62 970,00	62 970,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 378 709,00	2 362 139,00	2 362 139,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2018	11 266 693,00	4 650 805,00	4 650 805,00	6 622 841,00	6 622 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	4 378 987,00	2 362 139,00	2 362 139,00	2 016 848,00	2 016 848,00	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				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	0,00	1 407 160,00	22 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 389 104,00	18 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 377 209,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 364 128,00	13 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 353 103,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 340 820,00	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 330 497,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	1 318 892,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	1 305 942,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	1 291 581,00	14 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	1 278 883,00	12 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	1 264 727,00	14 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	1 249 039,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	1 231 741,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	1 215 762,00	15 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	1 198 018,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	1 178 369,00	19 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	1 156 711,00	21 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	1 132 937,00	23 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	1 106 934,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	1 078 584,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	1 047 764,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	1 014 344,00	33 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	978 189,00	36 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	939 156,00	39 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	897 097,00	42 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	851 857,00	45 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	803 273,00	48 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	751 174,00	52 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	695 289,00	55 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	635 366,00	59 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	571 197,00	64 169,00	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2050	0,00	502 566,00	68 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	429 244,00	73 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	350 994,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	267 566,00	83 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	178 699,00	88 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	84 119,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	84 119,00	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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 – załącznik nr 1

W 2018 roku dokonano następujących zmian w wykazie przedsięwzięć:

- 1) zmniejszono o 169.487 zł nakłady zaplanowane na zadanie *Przebudowa ulicy Lotników i Tkaczy w Krynicy Morskiej*,
- 2) zwiększono o 30.000 zł nakłady zaplanowane na zadanie *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Słonecznej w Piaskach* – zwiększenie nakładów zostanie sfinansowane ze środków własnych,
- 3) zwiększono o 65.000 zł nakłady zaplanowane na zadanie *Budowa Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Wiejskiej w Przebrnie* – zwiększenie nakładów zostanie sfinansowane ze środków własnych.

II. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2056 – załącznik nr 2

1. Z uwagi na zmiany dokonane w budżecie na 2018 rok po stronie dochodów i wydatków zostały wprowadzone również zmiany w WPF:

1) dochody budżetu po zmianach wynoszą 27.111.497,37 zł, z tego:

a) dochody bieżące wynoszą 12.665.269,37 zł,

b) dochody majątkowe wynoszą 14.446.228 zł.

Różnica wynika ze zwiększenia dochodów bieżących o 33.794,37 zł, z tego:

a) z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 1.932,37 zł,

b) z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych o 31.862 zł.

2) wydatki budżetu po zmianach wynoszą 33.713.687,37 zł, z tego:

a) wydatki bieżące wynoszą 13.709.908,37 zł,

b) wydatki majątkowe wynoszą 20.003.779 zł

Różnica wynika:

a) ze zwiększenia wydatków bieżących o 78.281,37 zł,

b) ze zmniejszenia wydatków majątkowych o 44.487 zł,

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.625.120 zł,

4) planowany deficyt budżetu wynosi 6.602.190 zł.

2. W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie przystąpienia do umowy

o kredyt na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane zaciągnięty przez Żuławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Nowym Dworze Gdańskim w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Gdańskiej 6 w Krynicy Morskiej, wprowadzono zmiany w WPF na lata 2018-2056.

Zaciągnięty z tego tytułu dług będzie spłacany z wydatków budżetu. Spłata kredytu nastąpi w listopadzie 2056 r.

Zgodnie z wyliczeniem Banku Gospodarstwa Krajowego dług z tytułu umowy kredytowej wynosi 2.975.983,71 zł, w tym: z tytułu kapitału 1.429.692,35 zł oraz z tytułu odsetek 1.546.291,36 zł.

Spłata odsetek jest wykazana w poz.2.1.3 WPF – wydatki na obsługę długu.

Spłata kredytu i jego spłaty są wykazane w poz. 14.2 i 14.3 WPF.