

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 93/2018
z dnia 2018-08-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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	
Wykonanie 2017	104 627 470,46	98 085 525,52	24 444 966,00	3 404 215,81	38 762 153,05	23 262 757,29	14 599 882,00	14 672 395,69	6 541 944,94	3 225 618,99	3 267 006,70	
2018	A	132 881 643,91	109 984 273,57	27 466 336,00	4 790 000,00	44 081 792,82	26 600 000,00	15 683 693,00	14 882 571,79	22 897 370,34	4 094 000,00	18 693 370,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 881 643,91	109 984 273,57	27 466 336,00	4 790 000,00	44 081 792,82	26 600 000,00	15 683 693,00	14 882 571,79	22 897 370,34	4 094 000,00	18 693 370,34
2019	A	126 907 296,40	109 710 212,36	28 510 056,77	3 944 400,00	43 238 598,95	26 976 600,00	15 990 425,29	14 548 236,78	17 197 084,04	4 249 572,00	12 833 332,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	126 907 296,40	109 710 212,36	28 510 056,77	3 944 400,00	43 238 598,95	26 976 600,00	15 990 425,29	14 548 236,78	17 197 084,04	4 249 572,00	12 833 332,04
2020	A	123 048 199,09	113 567 800,43	29 593 438,93	4 094 287,20	44 881 665,71	27 690 310,80	16 598 061,45	15 101 069,78	9 480 398,66	0,00	9 480 398,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 048 199,09	113 567 800,43	29 593 438,93	4 094 287,20	44 881 665,71	27 690 310,80	16 598 061,45	15 101 069,78	9 480 398,66	0,00	9 480 398,66
2021	A	117 656 241,24	117 656 241,24	30 658 802,73	4 241 681,54	46 497 405,68	28 687 161,99	17 797 437,37	16 192 273,08	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	117 656 241,24	117 656 241,24	30 658 802,73	4 241 681,54	46 497 405,68	28 687 161,99	17 797 437,37	16 192 273,08	0,00	0,00	0,00
2022	A	121 774 209,69	121 774 209,69	31 731 860,82	4 390 140,39	48 124 814,88	29 691 212,66	17 797 437,37	16 192 273,08	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	121 774 209,69	121 774 209,69	31 731 860,82	4 390 140,39	48 124 814,88	29 691 212,66	17 797 437,37	16 192 273,08	0,00	0,00	0,00

2023	A	125 792 758,60	125 792 758,60	32 779 012,23	4 535 015,03	49 712 933,77	30 671 022,68	18 384 752,81	16 726 618,09	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	125 792 758,60	125 792 758,60	32 779 012,23	4 535 015,03	49 712 933,77	30 671 022,68	18 384 752,81	16 726 618,09	0,00	0,00	0,00
2024	A	129 818 126,88	129 818 126,88	33 827 940,62	4 680 135,51	51 303 747,65	31 652 495,40	18 973 064,90	17 261 869,87	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	129 818 126,88	129 818 126,88	33 827 940,62	4 680 135,51	51 303 747,65	31 652 495,40	18 973 064,90	17 261 869,87	0,00	0,00	0,00
2025	A	133 842 488,81	133 842 488,81	34 876 606,78	4 825 219,71	52 894 163,83	32 633 722,76	19 561 229,91	17 796 987,84	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	133 842 488,81	133 842 488,81	34 876 606,78	4 825 219,71	52 894 163,83	32 633 722,76	19 561 229,91	17 796 987,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	137 857 763,48	137 857 763,48	35 922 904,98	4 969 976,30	54 480 988,74	33 612 734,44	20 148 066,81	18 330 897,47	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	137 857 763,48	137 857 763,48	35 922 904,98	4 969 976,30	54 480 988,74	33 612 734,44	20 148 066,81	18 330 897,47	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	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
Wykonanie 2017	108 363 814,08	83 362 785,87	0,00	0,00	0,00	854 386,54	854 386,54	0,00	0,00	25 001 028,21
2018	A 147 680 219,67	103 008 734,21	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	44 671 485,46
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 147 680 219,67	103 008 734,21	0,00	0,00	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	0,00	0,00	44 671 485,46
2019	A 120 965 784,33	98 165 784,33	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 120 965 784,33	98 165 784,33	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	22 800 000,00
2020	A 116 623 811,09	102 558 140,80	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	14 065 670,29
	B 0,00	200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
	C 116 623 811,09	102 358 140,80	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	14 265 670,29
2021	A 110 995 853,24	104 860 163,38	0,00	0,00	x	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	6 135 689,86
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 110 995 853,24	104 860 163,38	0,00	0,00	x	1 263 600,00	1 263 600,00	0,00	0,00	6 135 689,86
2022	A 115 113 821,69	107 540 021,69	0,00	0,00	x	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	7 573 800,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 115 113 821,69	107 540 021,69	0,00	0,00	x	1 071 300,00	1 071 300,00	0,00	0,00	7 573 800,00
2023	A 119 232 370,60	110 228 522,22	0,00	0,00	x	845 400,00	845 400,00	0,00	0,00	9 003 848,38
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 119 232 370,60	110 228 522,22	0,00	0,00	x	845 400,00	845 400,00	0,00	0,00	9 003 848,38

2024	A	123 406 113,95	113 295 067,28	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 111 046,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	123 406 113,95	113 295 067,28	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 111 046,67
2025	A	127 929 488,81	116 798 851,16	0,00	0,00	x	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	11 130 637,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	127 929 488,81	116 798 851,16	0,00	0,00	x	403 300,00	403 300,00	0,00	0,00	11 130 637,65
2026	A	132 265 763,48	118 704 062,19	0,00	0,00	x	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	13 561 701,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	132 265 763,48	118 704 062,19	0,00	0,00	x	185 900,00	185 900,00	0,00	0,00	13 561 701,29

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-3 736 343,62	14 263 316,06	0,00	0,00	4 777 326,13	0,00	9 485 989,93	3 749 073,40	0,00	0,00
2018	A -14 798 575,76	20 242 487,07	0,00	0,00	3 500 000,00	3 456 088,69	16 742 487,07	11 342 487,07	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 -14 798 575,76	20 242 487,07	0,00	0,00	3 500 000,00	3 456 088,69	16 742 487,07	11 342 487,07	0,00	0,00
2019	A 5 941 512,07	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 5 941 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 6 424 388,00	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 6 424 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 6 660 388,00	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 6 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 6 660 388,00	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 6 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 6 560 388,00	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 6 560 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	6 412 012,93	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	6 412 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 592 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	6 848 480,70	6 848 480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 878 103,85	0,00	14 722 739,65	19 500 065,78
2018	A 5 443 911,31	5 443 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170 378,30	0,00	6 975 539,36	10 475 539,36
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 443 911,31	5 443 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 170 378,30	0,00	6 975 539,36	10 475 539,36
2019	A 5 941 512,07	5 941 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 222 564,93	0,00	11 544 428,03	11 544 428,03
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 941 512,07	5 941 512,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 222 564,93	0,00	11 544 428,03	11 544 428,03
2020	A 6 424 388,00	6 424 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 798 176,93	0,00	11 009 659,63	11 009 659,63
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C 6 424 388,00	6 424 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 798 176,93	0,00	11 209 659,63	11 209 659,63
2021	A 6 660 388,00	6 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 137 788,93	0,00	12 796 077,86	12 796 077,86
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 660 388,00	6 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 137 788,93	0,00	12 796 077,86	12 796 077,86
2022	A 6 660 388,00	6 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477 400,93	0,00	14 234 188,00	14 234 188,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 660 388,00	6 660 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477 400,93	0,00	14 234 188,00	14 234 188,00
2023	A 6 560 388,00	6 560 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 012,93	0,00	15 564 236,38	15 564 236,38
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 560 388,00	6 560 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 012,93	0,00	15 564 236,38	15 564 236,38

2024	A	6 412 012,93	6 412 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00	16 523 059,60	16 523 059,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 412 012,93	6 412 012,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 000,00	0,00	16 523 059,60	16 523 059,60
2025	A	5 913 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 000,00	0,00	17 043 637,65	17 043 637,65
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 913 000,00	5 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 000,00	0,00	17 043 637,65	17 043 637,65
2026	A	5 592 000,00	5 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153 701,29	19 153 701,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 592 000,00	5 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 153 701,29	19 153 701,29

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2017	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	17,15%	x	x	x	x	
2018	A	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,33%	17,18%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,33%	17,18%	17,45%	TAK	TAK
2019	A	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,45%	14,76%	15,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,45%	14,76%	15,03%	TAK	TAK
2020	A	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,95%	12,37%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	9,11%	12,37%	12,64%	TAK	TAK
2021	A	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,88%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,88%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2022	A	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,69%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,69%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2023	A	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,37%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,37%	10,56%	10,56%	TAK	TAK

2024	A	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,73%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,73%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	12,73%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2026	A	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	13,89%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	13,89%	12,61%	12,61%	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	30 322 290,35	8 429 086,59	29 649 114,58	5 273 424,43	24 375 690,15	21 732 470,17	12 003 260,00	156 648,40	
2018	A	0,00	0,00	33 465 590,01	9 311 544,01	50 752 054,70	9 627 075,24	41 124 979,46	37 286 351,46	7 340 602,00	44 532,00
	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	33 465 590,01	9 311 544,01	50 752 054,70	9 627 075,24	41 124 979,46	37 286 351,46	7 340 602,00	44 532,00
2019	A	5 941 512,07	5 941 512,07	29 523 174,11	9 045 605,93	21 965 929,12	4 865 966,71	17 099 962,41	18 290 292,17	4 508 510,35	1 197,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 941 512,07	5 941 512,07	29 523 174,11	9 045 605,93	21 965 929,12	4 865 966,71	17 099 962,41	18 290 292,17	4 508 510,35	1 197,48
2020	A	6 424 388,00	6 424 388,00	30 000 000,00	9 200 000,00	9 643 016,82	1 189 551,37	8 453 465,45	12 793 170,48	1 272 499,81	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 424 388,00	6 424 388,00	30 000 000,00	9 200 000,00	9 643 016,82	1 189 551,37	8 453 465,45	12 793 170,48	1 272 499,81	0,00
2021	A	6 660 388,00	6 660 388,00	30 500 000,00	9 400 000,00	1 240 507,15	240 507,15	1 000 000,00	5 061 407,13	1 074 282,73	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 660 388,00	6 660 388,00	30 500 000,00	9 400 000,00	1 240 507,15	240 507,15	1 000 000,00	5 061 407,13	1 074 282,73	0,00
2022	A	6 660 388,00	6 660 388,00	31 000 000,00	9 600 000,00	2 050 125,08	236 125,08	1 814 000,00	6 257 440,00	1 316 360,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 660 388,00	6 660 388,00	31 000 000,00	9 600 000,00	2 050 125,08	236 125,08	1 814 000,00	6 257 440,00	1 316 360,00	0,00
2023	A	6 560 388,00	6 560 388,00	31 500 000,00	9 800 000,00	235 160,00	235 160,00	0,00	7 401 478,70	1 602 369,68	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 560 388,00	6 560 388,00	31 500 000,00	9 800 000,00	235 160,00	235 160,00	0,00	7 401 478,70	1 602 369,68	0,00

2024	A	6 412 012,93	6 412 012,93	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 168 537,28	1 942 509,39	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 412 012,93	6 412 012,93	32 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 168 537,28	1 942 509,39	0,00
2025	A	5 913 000,00	5 913 000,00	32 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 833 665,32	2 296 972,33	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 913 000,00	5 913 000,00	32 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 833 665,32	2 296 972,33	0,00
2026	A	5 592 000,00	5 592 000,00	33 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 138,63	3 848 562,66	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 592 000,00	5 592 000,00	33 000 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 713 138,63	3 848 562,66	0,00

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

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

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

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

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:	
		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
Wykonanie 2017	742 402,24	595 753,77	0,00	8 856 092,49	7 576 742,50	0,00	574 758,49	459 560,49	0,00
2018	A 1 007 536,01	817 742,00	0,00	18 245 370,34	18 120 053,89	0,00	1 561 896,25	762 376,59	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 007 536,01	817 742,00	0,00	18 245 370,34	18 120 053,89	0,00	1 561 896,25	762 376,59	0,00
2019	A 0,00	0,00	0,00	1 271 922,36	1 017 537,89	0,00	1 376 455,09	825 873,05	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	1 271 922,36	1 017 537,89	0,00	1 376 455,09	825 873,05	0,00
2020	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 884,66	208 730,80	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	347 884,66	208 730,80	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2017	9 813 404,29	7 839 595,90	0,00	2 089 006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 27 107 093,46	16 494 975,29	0,00	11 411 637,83	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 27 107 093,46	16 494 975,29	0,00	11 411 637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 2 601 197,48	2 298 005,89	0,00	853 773,63	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 2 601 197,48	2 298 005,89	0,00	853 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 3 903 465,45	2 342 079,27	0,00	1 700 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 903 465,45	2 342 079,27	0,00	1 700 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	6 848 480,85	12 602,61	2 496,24	0,00	2 496,24	0,00	0,00
2018	A 5 443 911,31	6 301,30	6 301,31	0,00	6 301,31	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 443 911,31	6 301,30	6 301,31	0,00	6 301,31	0,00	0,00
2019	A 4 699 025,00	0,00	6 301,30	0,00	6 301,30	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 699 025,00	0,00	6 301,30	0,00	6 301,30	0,00	0,00
2020	A 4 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 4 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 4 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 412 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 4 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	4 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 312 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	4 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 001 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 512 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 512 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 93/2018
z dnia 2018-08-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	102 625 749,94	50 752 054,70	21 965 929,12	9 643 016,82	1 240 507,15	2 050 125,08
					B	102 625 749,94	50 752 054,70	21 965 929,12	9 643 016,82	1 240 507,15	2 050 125,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	21 059 060,59	9 627 075,24	4 865 966,71	1 189 551,37	240 507,15	236 125,08
					B	21 059 060,59	9 627 075,24	4 865 966,71	1 189 551,37	240 507,15	236 125,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	81 566 689,35	41 124 979,46	17 099 962,41	8 453 465,45	1 000 000,00	1 814 000,00
					B	81 566 689,35	41 124 979,46	17 099 962,41	8 453 465,45	1 000 000,00	1 814 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	44 850 051,23	28 328 488,24	3 977 652,57	4 251 350,11	0,00	0,00
					B	44 850 051,23	28 328 488,24	3 977 652,57	4 251 350,11	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 768 631,49	1 481 394,78	1 376 455,09	347 884,66	0,00	0,00
					B	3 768 631,49	1 481 394,78	1 376 455,09	347 884,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - zajęcia dodatkowe dla dzieci, doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	953 433,98	457 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	953 433,98	457 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bliżej rynku pracy - " Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF " - doradztwo zawodowe dla gimnazjalistów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	A	28 950,00	21 300,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 950,00	21 300,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Stworzenie warunków dla ZIT" - koorynator projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	A	57 320,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	57 320,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	627 706,62	592 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	627 706,62	592 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zajęcia unijne w szkołach Gminy Nadarzyn - Wyrównywanie szans rozwojowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Gminy Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	A	2 101 220,89	394 431,14	1 358 905,09	347 884,66	0,00	0,00
					B	2 101 220,89	394 431,14	1 358 905,09	347 884,66	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	41 081 419,74	26 847 093,46	2 601 197,48	3 903 465,45	0,00	0,00
					B	41 081 419,74	26 847 093,46	2 601 197,48	3 903 465,45	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	13 614 520,00	6 254 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 614 520,00	6 254 308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	235 160,00	49 375 714,60
	235 160,00	49 375 714,60
	0,00	0,00
1.a	235 160,00	9 149 795,77
	235 160,00	9 149 795,77
	0,00	0,00
1.b	0,00	40 225 918,83
	0,00	40 225 918,83
	0,00	0,00
1.1	0,00	16 129 404,31
	0,00	16 129 404,31
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	2 131 220,89
	0,00	2 131 220,89
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	30 000,00
	0,00	30 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	2 101 220,89
	0,00	2 101 220,89
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	13 998 183,42
	0,00	13 998 183,42
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2019	A	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn - zagospodarowanie terenów zielonych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	3 600 154,39	3 600 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 154,39	3 600 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"OZE w Gminie Nadarzyn" - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	6 875 029,00	6 840 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 875 029,00	6 840 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, ul.Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna, Babiego Lata, Żółwińska i Szyszkowa - budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	A	3 221 838,10	2 895 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 221 838,10	2 895 386,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	A	5 780 087,67	5 772 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 780 087,67	5 772 088,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	A	7 003 465,45	500 000,00	2 600 000,00	3 903 465,45	0,00	0,00
					B	7 003 465,45	500 000,00	2 600 000,00	3 903 465,45	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica - zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowości Wolica	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	540 595,65	540 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	540 595,65	540 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego - Bezpieczeństwo publiczne	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	A	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	57 775 698,71	22 423 566,46	17 988 276,55	5 391 666,71	1 240 507,15	2 050 125,08
					B	57 775 698,71	22 423 566,46	17 988 276,55	5 391 666,71	1 240 507,15	2 050 125,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	17 290 429,10	8 145 680,46	3 489 511,62	841 666,71	240 507,15	236 125,08
					B	17 290 429,10	8 145 680,46	3 489 511,62	841 666,71	240 507,15	236 125,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	A	83 467,80	18 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	83 467,80	18 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	100 154,39
	0,00	100 154,39
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	50 950,00
	0,00	50 950,00
	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	110 529,76
	0,00	110 529,76
	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	5 772 088,17
	0,00	5 772 088,17
	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	7 003 465,45
	0,00	7 003 465,45
	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	540 595,65
	0,00	540 595,65
	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	20 400,00
	0,00	20 400,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	235 160,00	33 246 310,29
	235 160,00	33 246 310,29
	0,00	0,00
1.3.1	235 160,00	7 018 574,88
	235 160,00	7 018 574,88
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utwarzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2019	A	5 037 688,08	1 679 229,36	839 614,68	0,00	0,00	0,00
					B	5 037 688,08	1 679 229,36	839 614,68	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi prawniczej polegającej na zastępstwie procesowym, w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług dotyczącym inwestycji gminnej "Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z halą sportową w Ruścu" - Świadczenie usługi prawniczej	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Doradztwo prawne - - obsługa prawna	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	195 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	195 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn - Pruszków - transport lokalny na trasie Nadarzyn-Pruszków	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	"Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn" - -zajęcia dodatkowe dla dzieci , doskonalenie zawodowe nauczycieli, zakup sprzętu	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	50 180,74	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 180,74	24 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie aktów planowania przestrzennego na obszarze gminy. - kształtowanie ładu przestrzennego na obszarze gminy	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	"Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - kolejny etap" - budowa szlaków rowerowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	A	100 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	"Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki WOF - wzmocnienie potencjału gospodarczego WOF	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	A	17 450,48	0,00	4 972,10	6 166,15	5 347,15	965,08
					B	17 450,48	0,00	4 972,10	6 166,15	5 347,15	965,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	"Przeprowadzenie analizy energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z przygotowaniem dokumentacji dot. pozyskania świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedaż w imieniu i na rzecz gminy Nadarzyn" - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	297 250,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	297 250,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego" - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	810 648,00	540 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	810 648,00	540 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie wykonania nawierzchni z destruktu. - naprawa dróg i ulic	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	2 859 750,00	2 120 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 859 750,00	2 120 846,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostawa energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wynagrodzenie dla firmy za dołączenie do grupowego zakupu energii elektrycznej i paliwa gazowego - obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej i paliwa gazowego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2020	A	2 737 384,00	1 084 215,00	1 084 215,00	568 954,00	0,00	0,00
					B	2 737 384,00	1 084 215,00	1 084 215,00	568 954,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	35 130,40
	0,00	35 130,40
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	17 450,48
	0,00	17 450,48
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	60 000,00
	0,00	60 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	2 737 384,00
	0,00	2 737 384,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.1.31	Detaliczne dostawy paliw płynnych dla pojazdów Gminy Nadarzyn. - dostawy paliw płynnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	A	221 780,00	110 000,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00
					B	221 780,00	110 000,00	111 780,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn - naprawa, odtworzenie elementów oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	A	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Świadczenie usługi transportu w zakresie przewozu osób na terenie Nadarzyn- Pruszków - transport lokalny	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	335 000,00	310 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	335 000,00	310 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Doradztwo prawne - obsługa prawna - zapewnienie obsługi prawnej	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	153 000,00	140 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	153 000,00	140 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dowóz dzieci niepełnosprawnych - wykonanie ustawowych obowiązków oświatowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego - dotacja	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	900 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	900 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie ład przestrzennego	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie w konkursie pn. Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn - Opracowanie dokumentacji do konkursu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 450,00	14 760,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych - utrzymanie trwałości projektu POIG Działanie 8.3 - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	A	67 000,00	13 366,60	32 079,84	21 386,56	0,00	0,00
					B	67 000,00	13 366,60	32 079,84	21 386,56	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Pokrycie kosztów funkcjonowania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn - Funkcjonowanie filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2023	A	1 293 380,00	117 580,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00
					B	1 293 380,00	117 580,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00	235 160,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	40 485 269,61	14 277 886,00	14 498 764,93	4 550 000,00	1 000 000,00	1 814 000,00
					B	40 485 269,61	14 277 886,00	14 498 764,93	4 550 000,00	1 000 000,00	1 814 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji w m. Stara Wieś - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 600 000,00	600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowa kompleksu rekreacyjno - oświatowo - sportowego w m. Strzeniówka - kulturalno-oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2020	A	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					B	4 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu - poprawa bezpieczeństwa i warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	3 300 000,00	294 096,00	3 005 904,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 300 000,00	294 096,00	3 005 904,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	221 780,00
	0,00	221 780,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	335 000,00
	0,00	335 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	153 000,00
	0,00	153 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	900 000,00
	0,00	900 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	18 450,00
	0,00	18 450,00
	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	67 000,00
	0,00	67 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.41	235 160,00	1 293 380,00
	235 160,00	1 293 380,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	26 227 735,41
	0,00	26 227 735,41
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	3 600 000,00
	0,00	3 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	4 600 000,00
	0,00	4 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	3 300 000,00
	0,00	3 300 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.55	Budowa budynku świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu dla wsi Kajetany i Walendów - zagospodarowanie terenu na cele kulturalno oświatowe	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2020	A	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
					B	2 150 000,00	0,00	1 000 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wolica - II etap - budowa kanalizacji, ochrona środowiska	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	3 108 836,00	1 237 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 108 836,00	1 237 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	"Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	A	37 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie - Rozbudowa Szkoły Podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	3 874 400,00	3 612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 874 400,00	3 612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie - Rozbudowa szkoły podstawowej - wykonanie obowiązków ustawowych.	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	3 380 000,00	3 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 380 000,00	3 118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie powiatu przuskowskiego oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i miasto Piastów." - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2019	A	3 292 860,93	0,00	3 292 860,93	0,00	0,00	0,00
					B	3 292 860,93	0,00	3 292 860,93	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu o salę gimnastyczną z zapleczem. - zapewnienie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	1 821 689,00	978 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 821 689,00	978 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Dokumentacja projektowa oraz remont ul.Granicznej w Nadarzynie - budowa drogi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	1 022 135,27	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 022 135,27	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Remont drogi gminnej ul.Kozaków w m. Szamoty - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	453 768,66	453 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	453 768,66	453 768,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Remont drogi gminnej ul.Pastelowa z fragmentem ul.Ogrodowej w wm. Wolica - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	588 752,02	588 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	588 752,02	588 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Przebudowa ulicy Młochowskiej w Młochowie w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul.Kanarkowej do ul.Żelechowskiej w Młochowie - budowa oświetlenia	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Walendów - budowa oczyszczalni	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie - Opracowanie dokumntacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2016	2018	A	179 580,00	125 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	179 580,00	125 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Głównej w Ruścu - Dokumentacja projektowa	Urząd Gminy Nadarzyn	2015	2018	A	59 040,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 040,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica - zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513, 514 w miejscowosci Wolica	Urząd Gminy Nadarzyn	2017	2018	A	1 087 907,73	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 087 907,73	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	2 150 000,00
	0,00	2 150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	27 990,00
	0,00	27 990,00
	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	12 300,00
	0,00	12 300,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	265 792,38
	0,00	265 792,38
	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	480 000,00
	0,00	480 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	3 292 860,93
	0,00	3 292 860,93
	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	174 792,10
	0,00	174 792,10
	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	510 000,00
	0,00	510 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2.89	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - Budowa kanalizacji	Urząd Gminy Nadarzyn	2018	2019	A	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Przebudowa ul. Żwirowej w m. Rusiec - przebudowa ulicy	Urząd Gminy Nadarzyn	2019	2022	A	3 814 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 814 000,00
					B	3 814 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 814 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	4 000 000,00
	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	3 814 000,00
	0,00	3 814 000,00
	0,00	0,00

Objaśnienie do Zarządzenia Nr 93/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2018-2026.

Zmiany w WPF w załączniku Nr 1 do Uchwały

Zmian dokonano w kwocie wydatków majątkowych (wiersz 2.2) na rok 2020, które zmniejszono o 200 000,00 zł i wynoszą one po zmianach 14 065 670,29 zł (w związku ze zmianą wiersz 2.2 w roku 2020 jest równy wydatkom określonym dla danego roku w sumie wierszy: 11.4, 11.5, 11.6). Wydatki bieżące (wiersz 2.1) na rok 2020, zwiększono o 200 000,00 zł i wynoszą po zmianach 102 558 140,80.

Dane zawarte w załączniku Nr 1 dotyczące roku 2018 są zgodne z uchwałą budżetową na 2018 r.

Kontrola zadłużenia

W latach objętych prognozą 2018-2026 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań (wiersz 9.7.1) zgodnie z art. 243 ufp.