Zarządzenie Nr 215.2018
Prezydenta Miasta Pruszkowa
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018–2033

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) – **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale Nr XLI.420.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 14 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. O dokonanych zmianach należy złożyć informację na Sesji Rady Miasta Pruszkowa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Makuch
/podpis na oryginale /

Prezydent Miasta Pruszkowa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 215.2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	185 821 797,58	182 830 158,11	74 391 954,00	5 330 413,64	52 196 767,38	32 304 982,06	30 237 778,00	16 084 810,24	2 991 639,47	2 106 570,12	115 620,00
Wykonanie 2016	244 792 788,24	234 577 733,41	79 536 417,00	10 284 748,28	55 071 952,39	33 096 260,28	34 326 978,00	42 360 160,98	10 215 054,83	2 537 548,70	4 836 337,29
Plan 3 kw. 2017	258 711 618,88	243 414 321,72	82 000 000,00	6 000 000,00	56 801 074,00	33 200 000,00	37 699 870,00	47 931 542,72	15 297 297,16	2 410 000,00	12 213 432,16
Wykonanie 2017	309 659 204,12	256 935 932,27	86 244 099,00	5 895 018,49	59 310 346,25	35 770 125,05	37 699 870,00	53 436 922,61	52 723 271,85	47 297 514,53	4 537 028,76
2018	287 985 603,23	268 605 249,25	91 357 496,00	6 000 000,00	58 669 937,00	33 600 000,00	42 048 226,00	57 598 108,25	19 380 353,98	1 410 000,00	17 352 689,98
2019	276 503 899,20	266 689 399,03	93 355 000,00	6 150 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	41 864 000,00	50 987 133,03	9 814 500,17	1 410 000,00	5 964 500,17
2020	277 502 071,15	267 506 107,14	90 000 000,00	6 150 000,00	59 000 000,00	33 600 000,00	42 000 000,00	51 048 171,14	9 995 964,01	2 410 000,00	6 145 964,01
2021	279 055 429,72	275 205 429,72	91 135 000,00	6 150 000,00	59 500 000,00	33 600 000,00	42 864 000,00	51 552 687,72	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2022	283 846 078,55	279 996 078,55	91 000 000,00	6 150 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	43 000 000,00	52 052 120,55	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2023	285 093 958,00	281 243 958,00	89 800 000,00	6 200 000,00	59 800 000,00	33 700 000,00	43 500 000,00	52 500 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2024	287 893 958,00	284 043 958,00	89 800 000,00	6 300 000,00	59 900 000,00	33 700 000,00	43 500 000,00	52 600 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2025	292 122 500,00	288 272 500,00	90 500 000,00	6 300 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	44 000 000,00	53 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2026	294 204 592,00	290 354 592,00	90 500 000,00	6 400 000,00	60 000 000,00	33 800 000,00	44 500 000,00	53 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2027	294 850 000,00	291 000 000,00	91 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 000 000,00	54 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2028	296 997 500,00	293 147 500,00	91 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2029	297 997 500,00	294 147 500,00	92 000 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 500 000,00	54 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2030	297 865 747,00	294 015 747,00	92 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	45 800 000,00	55 000 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2031	298 997 500,00	295 147 500,00	92 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	33 900 000,00	46 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2032	299 050 000,00	295 200 000,00	94 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	46 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00
2033	300 050 000,00	296 200 000,00	94 500 000,00	6 500 000,00	60 300 000,00	34 000 000,00	46 000 000,00	55 800 000,00	3 850 000,00	2 410 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	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 2015	189 173 111,46	149 945 513,77	0,00	0,00	0,00	1 020 331,38	1 020 331,38	0,00	0,00	39 227 597,69
Wykonanie 2016	249 543 711,59	196 382 716,09	0,00	0,00	0,00	998 003,23	998 003,23	0,00	0,00	53 160 995,50
Plan 3 kw. 2017	293 774 371,88	222 438 356,72	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	71 336 015,16
Wykonanie 2017	286 378 200,11	217 650 908,34	0,00	0,00	0,00	1 282 893,31	1 282 893,31	0,00	0,00	68 727 291,77
2018	365 623 105,56	253 776 733,58	1 708 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	111 846 371,98
2019	318 078 215,20	241 083 082,90	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	76 995 132,30
2020	306 142 466,15	245 574 633,66	1 708 000,00	0,00	x	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	60 567 832,49
2021	268 186 729,72	244 431 729,72	1 708 000,00	0,00	x	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	23 755 000,00
2022	271 021 678,55	246 356 078,55	1 708 000,00	0,00	x	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	24 665 600,00
2023	272 250 958,00	248 585 358,00	1 708 000,00	0,00	x	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
2024	273 650 958,00	249 650 958,00	1 708 000,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	24 000 000,00
2025	277 829 500,00	253 863 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 965 600,00
2026	279 624 500,00	255 958 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	23 665 600,00
2027	281 399 728,00	258 399 728,00	1 708 000,00	0,00	x	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00
2028	283 558 900,00	260 158 900,00	1 708 000,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00
2029	284 555 072,00	261 055 072,00	1 708 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	23 500 000,00
2030	282 996 400,00	260 996 400,00	1 108 000,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2031	284 703 844,00	262 703 844,00	1 108 000,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2032	283 270 379,00	263 270 379,00	1 108 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
2033	283 980 314,00	263 980 314,00	1 108 000,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 2015	-3 351 313,88	18 407 682,96	0,00	0,00	9 884 179,72	2 464 935,64	8 523 503,24	886 378,24	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-4 750 923,35	22 419 244,08	0,00	0,00	7 419 244,08	249 519,35	15 000 000,00	4 501 404,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-35 062 753,00	41 546 721,00	0,00	0,00	5 577 753,00	5 577 753,00	35 968 968,00	29 485 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	23 281 004,01	21 170 307,00	0,00	0,00	6 170 307,00	0,00	15 000 000,00	8 568 636,73	0,00	0,00
2018	-77 637 502,33	100 167 295,33	0,00	0,00	26 832 624,33	12 381 963,33	73 334 671,00	65 255 539,00	0,00	0,00
2019	-41 574 316,00	47 366 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 366 416,00	41 574 316,00	0,00	0,00
2020	-28 640 395,00	41 037 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 037 115,00	28 640 395,00	0,00	0,00
2021	10 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 580 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 450 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 442 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 869 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 779 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 069 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	7 637 125,00	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113 223,24	0,00	32 884 644,34	42 768 824,06
Wykonanie 2016	10 548 596,00	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 564 627,24	0,00	38 195 017,32	45 614 261,40
Plan 3 kw. 2017	6 483 968,00	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 049 627,24	0,00	20 975 965,00	26 553 718,00
Wykonanie 2017	6 431 363,27	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 976 213,00	0,00	39 285 023,93	45 455 330,93
2018	22 529 793,00	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 781 091,00	0,00	14 828 515,67	41 661 140,00
2019	5 792 100,00	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 355 407,00	0,00	25 606 316,13	25 606 316,13
2020	12 396 720,00	12 396 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 995 802,00	0,00	21 931 473,48	21 931 473,48
2021	10 868 700,00	10 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 127 102,00	0,00	30 773 700,00	30 773 700,00
2022	12 824 400,00	12 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 302 702,00	0,00	33 640 000,00	33 640 000,00
2023	12 843 000,00	12 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 459 702,00	0,00	32 658 600,00	32 658 600,00
2024	14 243 000,00	14 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 216 702,00	0,00	34 393 000,00	34 393 000,00
2025	14 293 000,00	14 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 923 702,00	0,00	34 408 600,00	34 408 600,00
2026	14 580 092,00	14 580 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 343 610,00	0,00	34 395 692,00	34 395 692,00
2027	13 450 272,00	13 450 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 893 338,00	0,00	32 600 272,00	32 600 272,00
2028	13 438 600,00	13 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 454 738,00	0,00	32 988 600,00	32 988 600,00
2029	13 442 428,00	13 442 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 012 310,00	0,00	33 092 428,00	33 092 428,00
2030	14 869 347,00	14 869 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 142 963,00	0,00	33 019 347,00	33 019 347,00
2031	14 293 656,00	14 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 849 307,00	0,00	32 443 656,00	32 443 656,00
2032	15 779 621,00	15 779 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 069 686,00	0,00	31 929 621,00	31 929 621,00
2033	16 069 686,00	16 069 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 219 686,00	32 219 686,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 2015	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	18,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	27,96%	x	x	x	x
2018	9,46%	9,46%	0,00	9,46%	5,64%	14,84%	21,14%	TAK	TAK
2019	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	9,77%	10,44%	16,75%	TAK	TAK
2020	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	8,77%	8,15%	14,46%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	11,89%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,70%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2023	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,30%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	12,78%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2025	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	12,60%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,51%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2027	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,87%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2028	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,92%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2029	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,91%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2030	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	11,89%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2031	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,66%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2032	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	11,48%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2033	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,54%	11,68%	11,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	75 779 510,90	14 940 913,24	33 161 729,65	0,00	33 161 729,65	32 651 687,55	6 047 119,31	128 790,83
Wykonanie 2016	0,00	0,00	79 566 633,76	15 743 185,75	47 210 834,00	11 988,00	47 198 846,00	40 942 337,00	9 714 144,00	1 740 510,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	85 587 398,00	17 729 913,00	64 785 398,16	831 320,00	63 954 078,16	63 443 228,16	3 304 963,00	2 087 824,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	83 829 133,10	16 681 502,54	64 386 144,01	836 600,00	63 549 544,01	63 178 694,01	3 210 303,00	2 095 575,80
2018	0,00	0,00	97 273 962,26	21 205 528,25	96 927 476,79	1 370 864,81	95 556 611,98	97 048 606,98	6 344 860,00	1 283 905,00
2019	0,00	0,00	95 037 200,00	22 000 000,00	75 099 546,89	512 141,28	74 587 405,61	74 587 405,30	2 407 727,00	0,00
2020	0,00	0,00	96 000 000,00	22 000 000,00	60 038 140,04	60 217,67	59 977 922,37	59 977 923,49	589 909,00	0,00
2021	10 868 700,00	10 868 700,00	96 100 000,00	22 500 000,00	23 820 859,65	65 859,65	23 755 000,00	23 755 000,00	0,00	0,00
2022	12 824 400,00	12 824 400,00	96 200 000,00	22 500 000,00	1 615 150,69	65 150,69	1 550 000,00	1 550 000,00	23 115 600,00	0,00
2023	12 843 000,00	12 843 000,00	96 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2024	14 243 000,00	14 243 000,00	96 550 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00
2025	14 293 000,00	14 293 000,00	97 000 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 965 600,00	0,00
2026	14 580 092,00	14 580 092,00	97 550 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 665 600,00	0,00
2027	13 450 272,00	13 450 272,00	98 150 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00
2028	13 438 600,00	13 438 600,00	98 250 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400 000,00	0,00
2029	13 442 428,00	13 442 428,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 000,00	0,00
2030	14 869 347,00	14 869 347,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2031	14 293 656,00	14 293 656,00	98 500 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2032	15 779 621,00	15 779 621,00	99 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
2033	16 069 686,00	16 069 686,00	99 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 2015	9 889,99	8 406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889,99	8 406,42	0,00
Wykonanie 2016	10 789,08	9 170,64	9 170,64	0,00	0,00	0,00	11 988,00	9 170,64	9 170,64
Plan 3 kw. 2017	830 120,00	828 500,00	9 180,00	8 419 380,16	8 419 360,16	8 419 360,16	831 320,00	828 500,00	9 180,00
Wykonanie 2017	766 414,07	758 514,09	9 170,64	684 554,82	684 554,82	684 554,82	85 462,21	82 644,84	9 170,62
2018	728 786,18	530 265,30	9 181,00	15 340 555,98	15 321 534,65	15 321 534,65	1 370 864,81	1 170 435,38	9 181,00
2019	487 133,03	477 480,13	0,00	5 964 500,17	5 542 153,23	5 542 153,23	512 141,28	502 488,38	0,00
2020	48 171,14	48 171,14	0,00	6 145 964,01	5 508 530,84	5 508 530,84	60 217,67	48 174,14	0,00
2021	52 687,72	52 687,72	0,00	0,00	0,00	0,00	65 859,65	52 687,72	0,00
2022	52 120,55	52 120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65 150,69	52 120,55	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

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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015	21 386,21	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 817,36	2 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	11 379 281,95	8 419 360,16	8 419 360,16	2 962 741,79	2 962 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 450 722,45	5 330 728,20	5 330 728,20	2 119 994,25	2 119 994,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	27 561 165,17	15 321 534,65	15 321 534,65	12 440 059,95	7 549 472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 260 197,61	5 542 153,23	5 542 153,23	7 727 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 176 122,37	5 508 530,84	5 508 530,84	3 679 635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 050 000,00	0,00	0,00	2 063 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	0,00	0,00	63 030,14	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	7 637 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	10 548 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2017	6 483 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 431 363,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 050,97
2018	22 529 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 792 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 396 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 868 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 824 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 580 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 450 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 438 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 442 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 869 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 293 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 779 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	16 069 686,00	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

Objaśnienia do WPF

I. Rok 2018:

1. Dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę :	**14 136,00 zł**
- Dochody bieżące poz. 1.1- zmniejsza się o kwotę	14 136,00 zł
- *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące poz. 1.1.5 - zmniejsza się o kwotę*	*14 136,00 zł*
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę :	**14 136,00 zł**
- Wydatki bieżące poz. 2.1- zmniejsza się o kwotę	14 136,00 zł
3. Informacje uzupełniające :	
- *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - na wynagrodzenia dla nauczycieli - poz. 11.1 - zmniejsza się o kwotę*	*4 268,00 zł*

II. INFORMACJA O UDZIELONYCH PORĘCZENIACH

– Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Kościelnej 9 - kwota 600 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 1998r do 2029r.

- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska" Sp. z o.o. w Pruszkowie na przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane realizowane w Pruszkowie przy ul. Targowej i ul. 3-go Maja - kwota 1 108 000 zł, poręczenie obowiązuje w okresie kredytowania i spłaty całego zadłużenia od 2009r do 2042r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.28