

UCHWAŁA NR 221/XXXVI/2017

RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nowe brzmienie § 1 Uchwały Nr 191/XXX/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017 – 2030:

- „ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzanów na lata 2017 – 2033 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Andrzej Różański

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 221/XXXVI/2017
z dnia 2017-06-14

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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014		28 609 422,27	23 744 859,89	3 522 320,00	14 822,10	5 059 517,64	2 395 345,55	9 328 391,00	4 770 526,54	4 864 562,38	20 800,00	4 843 762,38	
Wykonanie 2015		29 479 995,95	25 317 375,08	3 852 422,00	10 232,03	4 700 596,75	2 372 911,76	9 623 708,00	4 745 135,49	4 162 620,87	9 796,00	4 152 824,87	
Plan 3 kw. 2016		30 204 443,00	29 348 155,00	4 037 245,00	10 000,00	4 967 883,51	2 430 000,00	10 051 325,00	8 448 017,17	856 288,00	124 772,00	731 516,00	
Wykonanie 2016		31 224 332,88	30 878 979,23	4 105 807,00	9 063,00	5 067 745,19	2 345 430,10	10 051 325,00	9 633 334,08	345 353,65	135 545,40	199 325,89	
2017	a	33 545 030,35	30 447 166,35	4 464 239,00	10 000,00	4 859 301,00	2 370 000,00	10 440 140,00	9 767 966,35	3 097 864,00	10 000,00	3 087 864,00	
	b	905 402,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	884 402,00	0,00	884 402,00	
	c	32 639 628,35	30 426 166,35	4 464 239,00	10 000,00	4 859 301,00	2 370 000,00	10 440 140,00	9 746 966,35	2 213 462,00	10 000,00	2 203 462,00	
2018	a	34 611 368,00	31 359 491,00	4 644 750,00	10 400,00	5 053 673,00	2 464 800,00	10 714 767,00	9 995 221,00	3 251 877,00	10 000,00	3 241 877,00	
	b	3 241 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 877,00	0,00	3 241 877,00	
	c	31 369 491,00	31 359 491,00	4 644 750,00	10 400,00	5 053 673,00	2 464 800,00	10 714 767,00	9 995 221,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2019	a	34 485 480,00	32 582 512,00	4 825 895,00	10 806,00	5 250 766,00	2 560 927,00	11 132 643,00	10 385 035,00	1 902 968,00	0,00	1 902 968,00	
	b	1 902 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 968,00	0,00	1 902 968,00	
	c	32 582 512,00	32 582 512,00	4 825 895,00	10 806,00	5 250 766,00	2 560 927,00	11 132 643,00	10 385 035,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	35 713 915,00	33 820 647,00	5 009 279,00	11 217,00	5 450 295,00	2 658 242,00	11 555 683,00	10 779 666,00	1 893 268,00	0,00	1 893 268,00	
	b	1 893 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 268,00	0,00	1 893 268,00	
	c	33 820 647,00	33 820 647,00	5 009 279,00	11 217,00	5 450 295,00	2 658 242,00	11 555 683,00	10 779 666,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	35 072 011,00	35 072 011,00	5 194 622,00	11 632,00	5 651 956,00	2 756 597,00	11 983 243,00	11 178 514,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	35 072 011,00	35 072 011,00	5 194 622,00	11 632,00	5 651 956,00	2 756 597,00	11 983 243,00	11 178 514,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	36 299 532,00	36 299 532,00	5 376 434,00	12 039,00	5 849 774,00	2 853 078,00	12 402 657,00	11 569 762,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	36 299 532,00	36 299 532,00	5 376 434,00	12 039,00	5 849 774,00	2 853 078,00	12 402 657,00	11 569 762,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2023	a	37 497 417,00	37 497 417,00	5 553 856,00	12 436,00	6 042 817,00	2 947 230,00	12 811 945,00	11 951 564,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	37 497 417,00	37 497 417,00	5 553 856,00	12 436,00	6 042 817,00	2 947 230,00	12 811 945,00	11 951 564,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	38 659 837,00	38 659 837,00	5 726 026,00	12 822,00	6 230 144,00	3 038 594,00	13 209 115,00	12 322 062,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	38 659 837,00	38 659 837,00	5 726 026,00	12 822,00	6 230 144,00	3 038 594,00	13 209 115,00	12 322 062,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	39 819 632,00	39 819 632,00	5 897 807,00	13 207,00	6 417 048,00	3 129 752,00	13 605 388,00	12 691 724,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	39 819 632,00	39 819 632,00	5 897 807,00	13 207,00	6 417 048,00	3 129 752,00	13 605 388,00	12 691 724,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	41 014 221,00	41 014 221,00	6 074 741,00	13 603,00	6 609 559,00	3 223 645,00	14 013 550,00	13 072 476,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41 014 221,00	41 014 221,00	6 074 741,00	13 603,00	6 609 559,00	3 223 645,00	14 013 550,00	13 072 476,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	42 244 647,00	42 244 647,00	6 256 983,00	14 011,00	6 807 846,00	3 320 354,00	14 433 956,00	13 464 650,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	42 244 647,00	42 244 647,00	6 256 983,00	14 011,00	6 807 846,00	3 320 354,00	14 433 956,00	13 464 650,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	43 511 986,00	43 511 986,00	6 444 692,00	14 431,00	7 012 081,00	3 419 965,00	14 866 975,00	13 868 590,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	43 511 986,00	43 511 986,00	6 444 692,00	14 431,00	7 012 081,00	3 419 965,00	14 866 975,00	13 868 590,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	44 730 321,00	44 730 321,00	6 625 143,00	14 835,00	7 208 419,00	3 515 724,00	15 283 250,00	14 256 911,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	44 730 321,00	44 730 321,00	6 625 143,00	14 835,00	7 208 419,00	3 515 724,00	15 283 250,00	14 256 911,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	45 982 770,00	45 982 770,00	6 810 647,00	15 250,00	7 410 255,00	3 614 164,00	15 711 181,00	14 656 105,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	45 982 770,00	45 982 770,00	6 810 647,00	15 250,00	7 410 255,00	3 614 164,00	15 711 181,00	14 656 105,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	47 134 000,00	47 134 000,00	6 981 000,00	16 000,00	7 596 000,00	3 705 000,00	16 104 000,00	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	47 134 000,00	47 134 000,00	6 981 000,00	16 000,00	7 596 000,00	3 705 000,00	16 104 000,00	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2032	a	48 315 000,00	48 315 000,00	7 156 000,00	17 000,00	7 786 000,00	3 798 000,00	16 507 000,00	15 399 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 315 000,00	48 315 000,00	7 156 000,00	17 000,00	7 786 000,00	3 798 000,00	16 507 000,00	15 399 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	49 525 000,00	49 525 000,00	7 335 000,00	18 000,00	7 981 000,00	3 893 000,00	16 920 000,00	15 784 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 525 000,00	49 525 000,00	7 335 000,00	18 000,00	7 981 000,00	3 893 000,00	16 920 000,00	15 784 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	29 325 518,71	21 241 685,74	0,00	0,00	0,00	131 200,76	131 200,76	0,00	0,00	8 083 832,97	
Wykonanie 2015	29 849 153,22	23 269 965,22	0,00	0,00	0,00	132 114,43	132 114,43	0,00	30 576,00	6 579 188,00	
Plan 3 kw. 2016	32 458 737,00	28 910 293,00	0,00	0,00	0,00	121 986,00	121 986,00	0,00	0,00	3 548 444,00	
Wykonanie 2016	31 066 507,33	29 030 976,42	0,00	0,00	0,00	119 020,50	119 020,50	0,00	29 724,00	2 035 530,91	
2017	a	38 367 500,94	29 839 824,35	0,00	0,00	0,00	200 138,00	200 138,00	0,00	44 640,00	8 527 676,59
	b	805 402,59	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 402,59	
	c	37 562 098,35	29 918 824,35	0,00	0,00	0,00	200 138,00	200 138,00	0,00	44 640,00	7 643 274,00
2018	a	40 188 368,00	29 533 700,00	0,00	0,00	0,00	358 700,00	358 700,00	0,00	22 900,00	10 654 668,00
	b	3 292 544,41	-393 321,59	0,00	0,00	0,00	-13 406,00	-13 406,00	0,00	0,00	3 685 866,00
	c	36 895 823,59	29 927 021,59	0,00	0,00	0,00	372 106,00	372 106,00	0,00	22 900,00	6 968 802,00
2019	a	37 035 480,00	30 787 300,00	0,00	0,00	x	483 300,00	483 300,00	0,00	11 160,00	6 248 180,00
	b	1 963 334,00	304 940,00	0,00	0,00	x	-74 707,00	-74 707,00	0,00	0,00	1 658 394,00
	c	35 072 146,00	30 482 360,00	0,00	0,00	x	558 007,00	558 007,00	0,00	11 160,00	4 589 786,00
2020	a	35 923 915,00	31 930 915,00	0,00	0,00	x	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	3 993 000,00
	b	2 993 268,00	1 099 113,00	0,00	0,00	x	-22 295,00	-22 295,00	0,00	0,00	1 894 155,00
	c	32 930 647,00	30 831 802,00	0,00	0,00	x	533 395,00	533 395,00	0,00	0,00	2 098 845,00
2021	a	33 942 011,00	33 036 200,00	0,00	0,00	x	516 200,00	516 200,00	0,00	0,00	905 811,00
	b	10 000,00	1 853 581,00	0,00	0,00	x	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	-1 843 581,00
	c	33 932 011,00	31 182 619,00	0,00	0,00	x	505 482,00	505 482,00	0,00	0,00	2 749 392,00
2022	a	35 114 799,00	34 149 600,00	0,00	0,00	x	487 600,00	487 600,00	0,00	0,00	965 199,00
	b	554 695,00	2 616 032,00	0,00	0,00	x	14 633,00	14 633,00	0,00	0,00	-2 061 337,00
	c	34 560 104,00	31 533 568,00	0,00	0,00	x	472 967,00	472 967,00	0,00	0,00	3 026 536,00
2023	a	36 317 417,00	35 328 500,00	0,00	0,00	x	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	988 917,00
	b	-515 305,00	3 425 578,00	0,00	0,00	x	-2 564,00	-2 564,00	0,00	0,00	-3 940 883,00
	c	36 832 722,00	31 902 922,00	0,00	0,00	x	454 064,00	454 064,00	0,00	0,00	4 929 800,00
2024	a	37 439 837,00	36 374 400,00	0,00	0,00	x	415 400,00	415 400,00	0,00	0,00	1 065 437,00
	b	-220 357,00	4 087 024,00	0,00	0,00	x	-30 007,00	-30 007,00	0,00	0,00	-4 307 381,00
	c	37 660 194,00	32 287 376,00	0,00	0,00	x	445 407,00	445 407,00	0,00	0,00	5 372 818,00

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2025	a	38 499 632,00	37 415 300,00	0,00	0,00	x	377 300,00	377 300,00	0,00	0,00	1 084 332,00
	b	634 843,00	4 926 651,00	0,00	0,00	x	128 645,00	128 645,00	0,00	0,00	-4 291 808,00
	c	37 864 789,00	32 488 649,00	0,00	0,00	x	248 655,00	248 655,00	0,00	0,00	5 376 140,00
2026	a	39 644 221,00	38 487 000,00	0,00	0,00	x	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	1 157 221,00
	b	775 883,00	5 642 268,00	0,00	0,00	x	135 262,00	135 262,00	0,00	0,00	-4 866 385,00
	c	38 868 338,00	32 844 732,00	0,00	0,00	x	201 738,00	201 738,00	0,00	0,00	6 023 606,00
2027	a	40 824 647,00	39 590 100,00	0,00	0,00	x	295 100,00	295 100,00	0,00	0,00	1 234 547,00
	b	248 283,00	6 380 350,00	0,00	0,00	x	136 382,00	136 382,00	0,00	0,00	-6 132 067,00
	c	40 576 364,00	33 209 750,00	0,00	0,00	x	158 718,00	158 718,00	0,00	0,00	7 366 614,00
2028	a	42 041 986,00	40 725 800,00	0,00	0,00	x	251 800,00	251 800,00	0,00	0,00	1 316 186,00
	b	198 283,00	7 139 438,00	0,00	0,00	x	129 608,00	129 608,00	0,00	0,00	-6 941 155,00
	c	41 843 703,00	33 586 362,00	0,00	0,00	x	122 192,00	122 192,00	0,00	0,00	8 257 341,00
2029	a	43 210 321,00	41 814 900,00	0,00	0,00	x	206 900,00	206 900,00	0,00	0,00	1 395 421,00
	b	1 207 056,00	7 874 040,00	0,00	0,00	x	148 512,00	148 512,00	0,00	0,00	-6 666 984,00
	c	42 003 265,00	33 940 860,00	0,00	0,00	x	58 388,00	58 388,00	0,00	0,00	8 062 405,00
2030	a	44 462 770,00	42 935 300,00	0,00	0,00	x	161 300,00	161 300,00	0,00	0,00	1 527 470,00
	b	178 585,00	8 589 245,00	0,00	0,00	x	121 250,00	121 250,00	0,00	0,00	-8 410 660,00
	c	44 284 185,00	34 346 055,00	0,00	0,00	x	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	9 938 130,00
2031	a	45 614 000,00	43 960 700,00	0,00	0,00	x	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	1 653 300,00
	b	45 614 000,00	43 960 700,00	0,00	0,00	x	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	1 653 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	46 919 000,00	45 114 100,00	0,00	0,00	x	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	1 804 900,00
	b	46 919 000,00	45 114 100,00	0,00	0,00	x	70 100,00	70 100,00	0,00	0,00	1 804 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	48 258 000,00	46 190 500,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	2 067 500,00
	b	48 258 000,00	46 190 500,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	2 067 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-716 096,44	5 144 430,05	0,00	0,00	1 814 430,05	716 096,44	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-369 157,27	2 905 346,73	0,00	0,00	2 905 346,73	369 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 254 294,00	2 620 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 454 294,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	157 825,55	2 220 295,58	0,00	0,00	1 820 295,58	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-4 822 470,59	0,00	0,00	500 000,00	146 470,59	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00
	b	99 999,41	0,00	0,00	0,00	0,59	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	c	-4 922 470,00	0,00	0,00	500 000,00	146 470,00	4 776 000,00	4 776 000,00	0,00	0,00
2018	a	-5 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	5 577 000,00	0,00	0,00
	b	-50 667,41	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	50 667,41	0,00	0,00
	c	-5 526 332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 333,00	5 526 332,59	0,00	0,00
2019	a	-2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
	b	-60 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	60 366,00	0,00	0,00
	c	-2 489 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 634,00	2 489 634,00	0,00	0,00
2020	a	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	c	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 184 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-554 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 739 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	515 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	664 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	220 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	999 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-634 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 954 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-775 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 145 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-248 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 207 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 727 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-178 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 698 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 520 000,00	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
2032	a	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 396 000,00	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
2033	a	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 267 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 522 986,88	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 893,88	715 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	365 706,00	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 705,88	365 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	353 529,41	353 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0.59	-0.59	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 530,00	353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	-50 000,41	-50 000,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	650 000,41	650 000,41	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	a	790 000,00	790 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
	b	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	850 000,00	850 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	a	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 184 733,00	1 184 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-554 695,00	-554 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 739 428,00	1 739 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	515 305,00	515 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	664 695,00	664 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	220 357,00	220 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	999 643,00	999 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-634 843,00	-634 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 954 843,00	1 954 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2026	a	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-775 883,00	-775 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 145 883,00	2 145 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-248 283,00	-248 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 668 283,00	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-198 283,00	-198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 668 283,00	1 668 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 207 056,00	-1 207 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 727 056,00	2 727 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-178 585,00	-178 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 698 585,00	1 698 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 520 000,00	1 520 000,00	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
2032	a	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 396 000,00	1 396 000,00	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
2033	a	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 267 000,00	1 267 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 539 862,17	0,00	2 503 174,15	4 317 604,20
Wykonanie 2015	4 823 968,29	0,00	2 047 409,86	4 952 756,59
Plan 3 kw. 2016	5 258 262,29	0,00	437 862,00	2 257 862,00
Wykonanie 2016	4 858 262,41	0,00	1 848 002,81	3 668 298,39
2017	a	9 180 733,00	0,00	607 342,00
	b	-99 999,41	0,00	100 000,00
	c	9 280 732,41	0,00	1 007 342,00
2018	a	14 757 733,00	0,00	1 825 791,00
	b	-49 332,00	0,00	393 321,59
	c	14 807 065,00	0,00	1 432 469,41
2019	a	17 307 733,00	0,00	1 795 212,00
	b	11 034,00	0,00	-304 940,00
	c	17 296 699,00	0,00	2 100 152,00
2020	a	17 517 733,00	0,00	1 889 732,00
	b	1 111 034,00	0,00	-1 099 113,00
	c	16 406 699,00	0,00	2 988 845,00
2021	a	16 387 733,00	0,00	2 035 811,00
	b	1 121 034,00	0,00	-1 853 581,00
	c	15 266 699,00	0,00	3 889 392,00
2022	a	15 203 000,00	0,00	2 149 932,00
	b	1 675 729,00	0,00	-2 616 032,00
	c	13 527 271,00	0,00	4 765 964,00
2023	a	14 023 000,00	0,00	2 168 917,00
	b	1 160 424,00	0,00	-3 425 578,00
	c	12 862 576,00	0,00	5 594 495,00
2024	a	12 803 000,00	0,00	2 285 437,00
	b	940 067,00	0,00	-4 087 024,00
	c	11 862 933,00	0,00	6 372 461,00
2025	a	11 483 000,00	0,00	2 404 332,00
	b	1 574 910,00	0,00	-4 926 651,00
	c	9 908 090,00	0,00	7 330 983,00

2026	a	10 113 000,00	0,00	2 527 221,00	2 527 221,00
	b	2 350 793,00	0,00	-5 642 268,00	-5 642 268,00
	c	7 762 207,00	0,00	8 169 489,00	8 169 489,00
2027	a	8 693 000,00	0,00	2 654 547,00	2 654 547,00
	b	2 599 076,00	0,00	-6 380 350,00	-6 380 350,00
	c	6 093 924,00	0,00	9 034 897,00	9 034 897,00
2028	a	7 223 000,00	0,00	2 786 186,00	2 786 186,00
	b	2 797 359,00	0,00	-7 139 438,00	-7 139 438,00
	c	4 425 641,00	0,00	9 925 624,00	9 925 624,00
2029	a	5 703 000,00	0,00	2 915 421,00	2 915 421,00
	b	4 004 415,00	0,00	-7 874 040,00	-7 874 040,00
	c	1 698 585,00	0,00	10 789 461,00	10 789 461,00
2030	a	4 183 000,00	0,00	3 047 470,00	3 047 470,00
	b	4 183 000,00	0,00	-8 589 245,00	-8 589 245,00
	c	0,00	0,00	11 636 715,00	11 636 715,00
2031	a	2 663 000,00	0,00	3 173 300,00	3 173 300,00
	b	2 663 000,00	0,00	3 173 300,00	3 173 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 267 000,00	0,00	3 200 900,00	3 200 900,00
	b	1 267 000,00	0,00	3 200 900,00	3 200 900,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	0,00	0,00	3 334 500,00	3 334 500,00
	b	0,00	0,00	3 334 500,00	3 334 500,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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⁾	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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([2.1.2.] - [2.1.2.1]) + ([5.2.] - [5.2.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,88%	2,77%	0,00	2,77%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,55%	1,46%	0,00	1,46%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1,65%	1,52%	0,00	1,52%	0,02	5,89%	7,38%	TAK
	b	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	0,00	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,70%	1,56%	0,00	1,56%	0,02	5,89%	7,38%	TAK
2018	a	2,77%	0,97%	0,00	0,97%	0,05	3,56%	5,06%	TAK
	b	-0,49%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,01	0,08%	0,09%	TAK
	c	3,26%	1,27%	0,00	1,27%	0,05	3,48%	4,97%	TAK
2019	a	3,69%	1,92%	0,00	1,92%	0,05	3,00%	4,50%	TAK
	b	-0,63%	-0,53%	0,00	-0,53%	-0,01	0,32%	0,32%	TAK
	c	4,32%	2,45%	0,00	2,45%	0,06	2,68%	4,18%	TAK
2020	a	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,05	4,12%	4,12%	TAK
	b	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	-0,04	-0,09%	-0,09%	TAK
	c	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	0,09	4,21%	4,21%	TAK
2021	a	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,06	5,27%	5,27%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,05	-1,36%	-1,36%	NIE
	c	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	0,11	6,63%	6,63%	TAK
2022	a	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,06	5,43%	5,43%	TAK
	b	-1,48%	-1,48%	0,00	-1,48%	-0,07	-3,36%	-3,36%	NIE
	c	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,13	8,79%	8,79%	TAK
2023	a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	5,67%	5,67%	TAK
	b	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	-0,09	-5,35%	-5,35%	NIE
	c	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,15	11,02%	11,02%	TAK
2024	a	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,06	5,83%	5,83%	TAK
	b	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	-0,11	-7,22%	-7,22%	NIE
	c	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,16	13,05%	13,05%	TAK
2025	a	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	0,06	5,87%	5,87%	TAK
	b	-1,27%	-1,27%	0,00	-1,27%	-0,12	-8,97%	-8,97%	NIE
	c	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,18	14,84%	14,84%	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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
Formuła		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$			$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [1.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.]) + ([1.2.1.] - [1.2.1.1])}{([2.1.2.] - [2.1.2.1.]) + ([5.2.] - [5.2.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2026	a	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	0,06	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	b	-1,56%	-1,56%	0,00	-1,56%	-0,14	-10,69%	-10,69%	NIE	NIE
	c	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	0,20	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2027	a	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	0,06	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,15	-12,23%	-12,23%	NIE	NIE
	c	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,21	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2028	a	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,06	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,16	-13,75%	-13,75%	NIE	NIE
	c	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,23	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2029	a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,07	6,28%	6,28%	TAK	TAK
	b	-2,37%	-2,37%	0,00	-2,37%	-0,18	-15,09%	-15,09%	NIE	NIE
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	0,24	21,37%	21,37%	TAK	TAK
2030	a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,07	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	b	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	-0,19	-16,37%	-16,37%	NIE	NIE
	c	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	0,25	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2031	a	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,07	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	b	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	0,07	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	a	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,07	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	b	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,07	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	a	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,07	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	b	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	0,07	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 791 784,92	2 479 833,15	8 402 420,91	498 854,46	7 903 566,45	7 899 614,58	157 269,39	26 949,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 538 738,83	2 938 623,02	5 790 147,26	64 941,16	5 725 206,10	5 703 614,71	559 968,76	315 604,53
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 741 813,55	3 541 812,68	1 567 904,00	51,00	1 567 853,00	1 399 173,00	519 323,00	1 538 680,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 237 046,39	3 395 828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 193,55
2017	a	0,00	12 370 449,19	2 907 480,00	8 072 190,59	268,00	8 071 922,59	7 921 281,59	530 754,00	75 641,00
	b	0,00	-90 212,89	0,00	814 402,59	0,00	814 402,59	814 402,59	70 000,00	0,00
	c	0,00	12 460 662,08	2 907 480,00	7 257 788,00	268,00	7 257 520,00	7 106 879,00	460 754,00	75 641,00
2018	a	0,00	12 629 330,00	2 881 620,00	9 838 245,00	0,00	9 838 245,00	10 634 138,00	0,00	20 530,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 241 877,00	0,00	3 241 877,00	4 046 585,00	-360 719,00	0,00
	c	0,00	12 629 330,00	2 881 620,00	6 596 368,00	0,00	6 596 368,00	6 587 553,00	360 719,00	20 530,00
2019	a	0,00	12 987 197,00	2 917 640,00	5 718 933,00	0,00	5 718 933,00	6 247 215,00	0,00	965,00
	b	0,00	200 000,00	0,00	1 902 968,00	0,00	1 902 968,00	2 432 215,00	-773 821,00	0,00
	c	0,00	12 787 197,00	2 917 640,00	3 815 965,00	0,00	3 815 965,00	3 815 000,00	773 821,00	965,00
2020	a	0,00	13 247 037,00	2 954 110,00	3 993 000,00	0,00	3 993 000,00	3 993 000,00	0,00	0,00
	b	-890 000,00	-890 000,00	300 000,00	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00	-1 123 845,00	0,00
	c	890 000,00	890 000,00	12 947 037,00	2 954 110,00	975 000,00	975 000,00	975 000,00	1 123 845,00	0,00
2021	a	1 130 000,00	1 130 000,00	13 508 875,00	2 991 036,00	0,00	0,00	0,00	905 811,00	0,00
	b	-10 000,00	-10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 843 581,00	0,00
	c	1 140 000,00	1 140 000,00	13 108 875,00	2 991 036,00	0,00	0,00	0,00	2 749 392,00	0,00
2022	a	1 184 733,00	1 184 733,00	13 772 736,00	3 028 424,00	0,00	0,00	0,00	965 199,00	0,00
	b	-554 695,00	-554 695,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 061 337,00	0,00
	c	1 739 428,00	1 739 428,00	13 272 736,00	3 028 424,00	0,00	0,00	0,00	3 026 536,00	0,00
2023	a	1 180 000,00	1 180 000,00	14 038 645,00	3 066 279,00	0,00	0,00	0,00	988 917,00	0,00
	b	515 305,00	515 305,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 940 883,00	0,00
	c	664 695,00	664 695,00	13 438 645,00	3 066 279,00	0,00	0,00	0,00	4 929 800,00	0,00
2024	a	1 220 000,00	1 220 000,00	14 306 628,00	3 104 607,00	0,00	0,00	0,00	1 065 437,00	0,00
	b	220 357,00	220 357,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 307 381,00	0,00
	c	999 643,00	999 643,00	13 606 628,00	3 104 607,00	0,00	0,00	0,00	5 372 818,00	0,00
2025	a	1 320 000,00	1 320 000,00	14 576 711,00	3 143 415,00	0,00	0,00	0,00	1 084 332,00	0,00
	b	-634 843,00	-634 843,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 291 808,00	0,00
	c	1 954 843,00	1 954 843,00	13 776 711,00	3 143 415,00	0,00	0,00	0,00	5 376 140,00	0,00

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 ¹¹⁾ terytorialnego	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
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	1 370 000,00	1 370 000,00	14 858 920,00	3 182 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 221,00	0,00
	b	-775 883,00	-775 883,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 866 385,00	0,00
	c	2 145 883,00	2 145 883,00	13 948 920,00	3 182 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 606,00	0,00
2027	a	1 420 000,00	1 420 000,00	15 123 282,00	3 222 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 547,00	0,00
	b	-248 283,00	-248 283,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 132 067,00	0,00
	c	1 668 283,00	1 668 283,00	14 123 282,00	3 222 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366 614,00	0,00
2028	a	1 470 000,00	1 470 000,00	15 399 823,00	3 262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 186,00	0,00
	b	-198 283,00	-198 283,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 941 155,00	0,00
	c	1 668 283,00	1 668 283,00	14 299 823,00	3 262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257 341,00	0,00
2029	a	1 520 000,00	1 520 000,00	15 678 571,00	3 303 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 421,00	0,00
	b	-1 207 056,00	-1 207 056,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 666 984,00	0,00
	c	2 727 056,00	2 727 056,00	14 478 571,00	3 303 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 405,00	0,00
2030	a	1 520 000,00	1 520 000,00	15 959 553,00	3 344 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 470,00	0,00
	b	-178 585,00	-178 585,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 410 660,00	0,00
	c	1 698 585,00	1 698 585,00	14 659 553,00	3 344 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 938 130,00	0,00
2031	a	1 520 000,00	1 520 000,00	16 179 446,00	3 395 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00	0,00
	b	1 520 000,00	1 520 000,00	16 179 446,00	3 395 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a	1 396 000,00	1 396 000,00	16 422 137,00	3 445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 900,00	0,00
	b	1 396 000,00	1 396 000,00	16 422 137,00	3 445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 900,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a	1 267 000,00	1 267 000,00	16 668 470,00	3 497 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 500,00	0,00
	b	1 267 000,00	1 267 000,00	16 668 470,00	3 497 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	158 402,61	141 459,63	141 459,63	4 812 762,38	4 812 762,38	4 812 762,38	180 291,52	153 304,51	153 304,51
Wykonanie 2015	85 772,28	76 220,38	76 220,38	3 907 835,26	3 907 835,26	3 907 835,26	77 644,16	65 177,41	65 177,41
Plan 3 kw. 2016	11 050,00	11 050,00	11 050,00	712 216,00	712 216,00	712 216,00	51,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	11 050,00	11 050,00	11 050,00	158 573,89	158 573,89	712 216,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	3 087 864,00	3 087 864,00	3 087 864,00	268,00	0,00	268,00
	b	0,00	0,00	884 402,00	884 402,00	884 402,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 203 462,00	2 203 462,00	2 203 462,00	268,00	0,00	268,00
2018	a	0,00	0,00	3 241 877,00	3 241 877,00	3 241 877,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	3 241 877,00	3 241 877,00	3 241 877,00	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	1 902 968,00	1 902 968,00	1 902 968,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 902 968,00	1 902 968,00	1 902 968,00	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	1 893 268,00	1 893 268,00	1 893 268,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 893 268,00	1 893 268,00	1 893 268,00	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
	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
2025	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2014		7 702 565,97	5 543 027,53	5 543 027,53	2 186 525,45	2 186 525,45	696 370,77	696 370,77	0,00	0,00
Wykonanie 2015		4 532 807,67	3 490 177,44	3 490 177,44	1 055 096,98	1 055 096,98	807 825,53	807 825,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		386 644,00	308 566,00	308 566,00	78 129,00	77 142,00	78 129,00	77 142,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		17 407,18	13 185,60	13 185,60	4 221,58	4 221,58	4 221,58	4 221,58	0,00	0,00
2017	a	3 732 861,00	2 548 717,00	2 548 717,00	1 184 412,00	1 184 412,00	1 184 412,00	1 184 412,00	0,00	0,00
	b	1 396 950,00	719 461,00	291 054,00	677 489,00	677 489,00	677 489,00	677 489,00	0,00	0,00
	c	2 335 911,00	1 829 256,00	2 257 663,00	506 923,00	506 923,00	506 923,00	506 923,00	0,00	0,00
2018	a	6 280 245,00	3 259 715,00	3 259 715,00	3 020 530,00	3 020 530,00	3 020 530,00	3 020 530,00	0,00	0,00
	b	6 241 877,00	3 259 715,00	3 259 715,00	3 009 815,00	3 009 815,00	3 009 815,00	3 009 815,00	0,00	0,00
	c	38 368,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	0,00	0,00
2019	a	3 672 573,00	1 902 968,00	1 902 968,00	1 769 605,00	1 769 605,00	1 769 605,00	1 769 605,00	0,00	0,00
	b	3 671 608,00	1 902 968,00	1 902 968,00	1 769 605,00	1 769 605,00	1 769 605,00	1 769 605,00	0,00	0,00
	c	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 636 604,00	1 893 268,00	1 893 268,00	1 743 336,00	1 743 336,00	1 743 336,00	1 743 336,00	0,00	0,00
	b	3 636 604,00	1 893 268,00	1 893 268,00	1 743 336,00	1 743 336,00	1 743 336,00	1 743 336,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	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

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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

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 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
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
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
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
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
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
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
2024	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
2025	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

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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

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	Dane uzupełniające o dług 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	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	715 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	353 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	353 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 084 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 084 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 221/XXXVI/2017
z dnia 2017-06-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	29 649 960,72	8 072 190,59	9 838 245,00	5 718 933,00	3 993 000,00	27 622 368,59
					b	20 766 223,63	7 257 788,00	6 596 368,00	3 815 965,00	975 000,00	18 645 121,00
					c	8 883 737,09	814 402,59	3 241 877,00	1 902 968,00	3 018 000,00	8 977 247,59
1.a	- wydatki bieżące				a	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
					b	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	29 649 692,72	8 071 922,59	9 838 245,00	5 718 933,00	3 993 000,00	27 622 100,59
					b	20 765 955,63	7 257 520,00	6 596 368,00	3 815 965,00	975 000,00	18 644 853,00
					c	8 883 737,09	814 402,59	3 241 877,00	1 902 968,00	3 018 000,00	8 977 247,59
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	17 365 092,00	3 733 129,00	6 280 245,00	3 672 573,00	3 636 604,00	17 322 551,00
					b	2 418 053,00	2 336 179,00	38 368,00	965,00	0,00	2 375 512,00
					c	14 947 039,00	1 396 950,00	6 241 877,00	3 671 608,00	3 636 604,00	14 947 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
					b	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
					b	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	17 364 824,00	3 732 861,00	6 280 245,00	3 672 573,00	3 636 604,00	17 322 283,00
					b	2 417 785,00	2 335 911,00	38 368,00	965,00	0,00	2 375 244,00
					c	14 947 039,00	1 396 950,00	6 241 877,00	3 671 608,00	3 636 604,00	14 947 039,00
1.1.2.1	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a	12 975,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	12 039,00
					b	12 975,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	12 039,00
					c	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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2020	a	14 947 039,00	1 396 950,00	6 241 877,00	3 671 608,00	3 636 604,00	14 947 039,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	14 947 039,00	1 396 950,00	6 241 877,00	3 671 608,00	3 636 604,00	14 947 039,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Bodzanów - nr 290207W w m. Miszewko - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	a	523 357,00	497 902,00	0,00	0,00	0,00	497 902,00
					b	523 357,00	497 902,00	0,00	0,00	0,00	497 902,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Działania w zakresie telekomunikacji i informatyzacji.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2019	a	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
					b	25 097,00	3 602,00	20 530,00	965,00	0,00	25 097,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	a	1 856 356,00	1 822 368,00	17 838,00	0,00	0,00	1 840 206,00
					b	1 856 356,00	1 822 368,00	17 838,00	0,00	0,00	1 840 206,00
					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	12 284 868,72	4 339 061,59	3 558 000,00	2 046 360,00	356 396,00	10 299 817,59
					b	18 348 170,63	4 921 609,00	6 558 000,00	3 815 000,00	975 000,00	16 269 609,00
					c	-6 063 301,91	-582 547,41	-3 000 000,00	-1 768 640,00	-618 604,00	-5 969 791,41
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	12 284 868,72	4 339 061,59	3 558 000,00	2 046 360,00	356 396,00	10 299 817,59
					b	18 348 170,63	4 921 609,00	6 558 000,00	3 815 000,00	975 000,00	16 269 609,00
					c	-6 063 301,91	-582 547,41	-3 000 000,00	-1 768 640,00	-618 604,00	-5 969 791,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo, ul. Pałacowa - Poprawa układu komunikacyjnego, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	a	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					b	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich - Poprawa efektywności energetycznej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					b	23 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeszkiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2020	a	1 663 856,00	32 460,00	300 000,00	1 000 000,00	281 396,00
					b	1 782 460,00	32 460,00	300 000,00	1 000 000,00	400 000,00
					c	-118 604,00	0,00	0,00	0,00	-118 604,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek - Poprawa infrastruktury wodo-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	a	703 569,91	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
					b	703 569,91	681 000,00	0,00	0,00	681 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowanie wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2011	2019	a	1 938 030,69	1 322 511,59	0,00	231 360,00	1 553 871,59
					b	7 384 159,10	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00
					c	-5 446 128,41	-677 488,41	-3 000 000,00	-1 768 640,00	-5 446 128,41
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Leksynie - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowania wodociągami.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	a	520 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
					b	520 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Reczynie - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	a	1 060 000,00	10 000,00	1 020 000,00	0,00	1 030 000,00
					b	1 060 000,00	10 000,00	1 020 000,00	0,00	1 030 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa boiska sportowego przy ZPO w Bodzanowie - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2019	a	305 000,00	10 000,00	15 000,00	275 000,00	300 000,00
					b	305 000,00	10 000,00	15 000,00	275 000,00	300 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Bodzanów - Reczyn na odcinku Chodkowo - Karwowo Duchowne - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	a	357 230,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
					b	357 230,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	a	166 230,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					b	166 230,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 290211W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2020	a	100 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
					b	100 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	a	298 034,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					b	298 034,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00	280 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podleck - Łętowo wraz z odcinkiem drogi nr 290213W - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	a	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					b	81 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	a	277 500,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					b	277 500,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	270 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2019	a	36 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
					b	36 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w m. Pełtowo (dz. 125 i 137) - Rozwój infrastruktury drogowe i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2018	2020	a	40 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00
					b	40 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	a	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					b	205 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej: dr. 290220W - Stanowo - dr. 290219W w m. Stanowo - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	a	35 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					b	35 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn - Małoszewo - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2017	2018	a	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
					b	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Nr 290207W - Miszewko, droga Chodkowo - Karwowo Duchowne oraz droga Cybulin - Kiełtyki	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					c	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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62 - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2019	a	1 322 000,00	34 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	1 284 000,00
					b	1 322 000,00	34 000,00	750 000,00	500 000,00	0,00	1 284 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Mołwa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	a	124 489,50	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					b	218 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
					c	-93 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2017	2020	a	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
					b	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	550 000,00	600 000,00
					c	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
1.3.2.24	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska - Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a	157 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					b	157 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a	77 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
					b	37 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
					c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - Poprawa efektywności energetycznej w obiektach publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	a	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	54 941,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	54 941,00	54 941,00	0,00	0,00	0,00	54 941,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2017	2019	a	35 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
					b	35 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2018	a	537 249,00	239 249,00	268 000,00	0,00	0,00	507 249,00
					b	537 249,00	239 249,00	268 000,00	0,00	0,00	507 249,00
					c	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	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświaty.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	a 1 197 238,62	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
					b 1 197 238,62	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a 40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
					b 40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Nowe Miszewo - Rozwój kultury fizycznej poprzez kształtowanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	a 40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
					b 40 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
					c 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Objaśnienia

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych – art. 229 – wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu oraz kwot przychodów i rozchodów.

Ponieważ zaszła potrzeba zmiany Uchwały Budżetowej na 2017 r. niniejszą uchwałą dokonuje się urealnienia zapisów załącznika Nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznika Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Niniejszą Uchwałą wprowadzono zmiany kwot w następujących pozycjach WPF:

Kolumna 1 (+905 402,00 zł) Zwiększono plan dochodów ogółem w związku ze zmianami planowanych dochodów bieżących i majątkowych Gminy.

Kolumna 1.1 (+21 000,00 zł) Zwiększono plan dochodów bieżących budżetu w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy zmieniającymi budżet na 2017 r.

Kolumna 1.1.5 (+21 000,00 zł) Zmiana planu dochodów uzyskiwanych w formie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, według następujących tytułów:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (+10 000,00 zł),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami (1 000,00 zł);
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu powiatu na zadania bieżące (+375 670,35 zł);
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest realizowane na podstawie porozumień (+10 000,00 zł).

Kolumna 1.2 (+884 402,00 zł) Zwiększenie planu dochodów majątkowych zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2017 r. z dnia 14.06.2017 r.

Kolumna 1.2.2 (+884 402,00 zł) Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. W związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 15.05.2017 r. umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, wprowadzono do budżetu środki dotacji celowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadania w latach 2017 - 2020.

Kolumna 2 (+805 402,59 zł) Zwiększa się kwotę wydatków ogółem 2017 r. w związku ze zmianami wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 2.1 (-79 000,00 zł) Zmniejszono kwotę wydatków bieżących w związku ze zmianami wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Kolumna 2.2 (+884 402,59 zł) Zmienia się wydatki majątkowe zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 14.06.2017 r. zmieniającą Uchwałą Budżetową na 2017 r. Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" (+719 461,59 zł);
- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+40 000,00 zł);
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (+54 941,00 zł);
- "Koncepcja rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Nowym Miszewie wraz z analizą ekonomiczną przedsięwzięcia" (+50 000,00 zł);
- "Budowa hali widowiskowo - sportowej i łącznika w m. Chodkowo Działki" (+20 000,00 zł);

Kolumna 3 (+99 999,41 zł) Zmianie uległ planowany wynik budżetu w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących 2017 r.

Kolumna 4 (-100 000,00 zł) Dla zbilansowania budżetu, w związku ze zmniejszeniem wydatków dokonano zmniejszenia planowanych przychodów budżetowych 2017 r. W latach 2018 i 2019 dokonano wyrównania do pełnych tysięcy kwoty planowanych emisji obligacji, zgodnie z wysokością nominalną poszczególnych serii. W 2020 r. przyjęto do budżetu przychody w formie kredytów lub pożyczek, zgodnie z zapotrzebowaniem realizowanych zadań majątkowych wykazanych w załączniku o Przedsięwzięciach do WPF.

Kolumna 4.2.1 (+0,59 zł) Ureaniono plan wolnych środków wykorzystanych na pokrycie deficytu.

Kolumna 4.3 (-100 000,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 4.3.1 (-100 000,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 5 (-0,59 zł) Zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętej pożyczki w EFRWP dokonano urealnienia planowanych rozchodów budżetu.

Kolumna 5.1 (-0,59 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 6 (-99 999,41 zł) W związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów dokonano zmniejszenia planowanej kwoty długu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Kolumna 11.1 (-90 212,89 zł) Urealniono wysokość wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń. Zmiana dotyczy zmian podjętych zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy z dnia 14.06.2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2017 r.

Kolumna 11.3 (+814 402,59 zł) Urealniono wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Kolumna 11.3.2 (+814 402,59 zł) Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" (+719 461,59 zł);

- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+40 000,00 zł);

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (+54 941,00 zł);

Kolumna 11.4 (+814 402,59 zł) Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" (+719 461,59 zł);

- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+40 000,00 zł);

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (+54 941,00 zł);

Kolumna 11.5 (+70 000,00 zł) Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Koncepcja rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Nowym Miszewie wraz z analizą ekonomiczną przedsięwzięcia" (+50 000,00 zł);

- "Budowa hali widowiskowo - sportowej i łącznika w m. Chodkowo Działki" (+20 000,00 zł);

Kolumna 12.2 (+884 402,00 zł) W związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 15.05.2017 r. umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, wprowadzono do budżetu środki dotacji celowej zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadania w latach 2017 - 2020.

Kolumna 12.2.1 (+884 402,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 12.2.1.1 (+884 402,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 12.4 (+1 396 950,00 zł) W związku z podpisaniem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 15.05.2017 r. umowy o dofinansowanie Przedsięwzięcia "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach, wprowadzono do budżetu wydatki majątkowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji zadania w latach 2017 - 2020.

Kolumna 12.4.1 (+719 461,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 12.4.2 (+291 054,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 12.5 (+677 221,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 12.5.1 (+677 221,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 12.6 (+677 221,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 12.6.1 (+677 221,00 zł) Zmiana kwoty dotyczy zmian wykazanych j.w.

Kolumna 14.1 (-0,59 zł) Urealniono pla rozchodów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 14.06.2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2017 r.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów w latach 2017 - 2033.

I. DOCHODY

Z uwagi na wydłużenie prognozy o 3 lata do 2033 r., zmiany w zakresie dochodów obejmują ustalenie prognoz dochodów bieżących dla lat 2031-2033, gdzie wykorzystano wskaźniki inflacji za rok poprzedzający. Wartości wskaźników inflacji zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto stałe stawki WIBOR w wysokości 2,0 p.p. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,0 p.p.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2018 r. zostały ustalone na poziomie średniej tej samej pozycji z 2016 r. i 2017 r. Od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. Wprowadzenie ww. założeń dot. prognozowania wydatków bieżących wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa WPF poprzez znaczne obniżenie prognozy nadwyżek bieżących względem dotychczasowej WPF.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W 2017-2020, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. Wępnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających własne możliwości Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W latach 2017-2019 roku Gmina planuje przychody w formie emisji obligacji:

- w kwocie 4 676 000 zł w 2017 r.;
- w kwocie 6 177 000 zł w 2018 r.;
- w kwocie 3 340 000 zł w 2019 r.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

W roku 2020 przyjęto do budżetu przychody w formie kredytu lub pożyczki inwestycyjnej, w kwocie 1,00 zł, której wartość i konieczność zaciągnięcia zostanie zweryfikowana po określeniu rynkowych kosztów realizacji inwestycji przyjęty w wykazie Przedsięwzięć.

ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz harmonogramu planowanej emisji obligacji, kredytów i pożyczek. Gmina dokona wykupu obligacji planowanych do emisji w latach 2017-2019 oraz spłaty zaciągniętego kredytu lub pożyczki w latach 2023-2033. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano urealnienia pozycji łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków 2017 r., oraz limitu zobowiązań, zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale z dnia 14.06.2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 r.

Zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów"
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej i ul. Białobrzeskiej w m. Białobrzegi na odcinku o dł. ok. 3,5 km";
- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie";
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego".