

RADA GMINY BODZANÓW

UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017

RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017 - 2033

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

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017 – 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzanów na lata 2017 – 2033 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 234/XXV/III/2017
z dnia 2017-09-27

Z tego:												
w tym:										w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	34 435 409,63	31 274 203,68	4 464 239,00	10 000,00	5 067 601,00	2 520 000,00	10 440 140,00	3 161 205,95	10 800,00	3 150 405,95	
	B	301 642,28	287 172,33	0,00	0,00	8 300,00	0,00	192 191,33	14 469,95	800,00	13 669,95	
	C	34 133 767,35	30 987 031,35	4 464 239,00	10 000,00	5 059 301,00	2 520 000,00	10 440 140,00	3 146 736,00	10 000,00	3 136 736,00	
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	3 251 877,00	10 000,00	3 241 877,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	3 251 877,00	10 000,00	3 241 877,00	
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	1 902 968,00	0,00	1 902 968,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	1 902 968,00	0,00	1 902 968,00	
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	1 893 268,00	0,00	1 893 268,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	1 893 268,00	0,00	1 893 268,00	

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
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	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	43 511 986,00	43 511 986,00	6 444 692,00	14 431,00	7 012 081,00	3 419 965,00	15 283 250,00	14 256 911,00	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	16 104 000,00	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 104 000,00	15 023 000,00	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	16 104 000,00	15 023 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 104 000,00	15 023 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, właściwa podległość 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 mininany (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	29 325 518,71	21 241 685,74	0,00	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	0,00	132 114,43	132 114,43	0,00	0,00	6 579 188,00
Plan 3 kw. 2016	32 458 737,00	28 910 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 986,00	121 986,00	0,00	0,00	3 648 444,00
Wykonanie 2016	31 068 507,33	29 030 976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	119 020,50	119 020,50	0,00	0,00	2 035 530,91
2017	A	39 257 880,22	30 764 671,35	0,00	0,00	0,00	200 138,00	200 138,00	0,00	0,00	8 493 208,87
	B	301 642,28	285 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 281,28
	C	38 956 237,94	30 479 310,35	0,00	0,00	0,00	200 138,00	200 138,00	0,00	0,00	8 476 927,59
2018	A	40 188 368,00	29 533 700,00	0,00	0,00	0,00	358 700,00	358 700,00	0,00	0,00	10 654 668,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 188 368,00	29 533 700,00	0,00	0,00	0,00	358 700,00	358 700,00	0,00	0,00	10 654 668,00
2019	A	37 035 480,00	30 787 300,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	6 248 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 035 480,00	30 787 300,00	0,00	0,00	0,00	483 300,00	483 300,00	0,00	0,00	6 248 180,00
2020	A	35 923 915,00	31 930 915,00	0,00	0,00	0,00	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	3 993 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 923 915,00	31 930 915,00	0,00	0,00	0,00	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	3 993 000,00
2021	A	33 942 011,00	33 036 200,00	0,00	0,00	0,00	516 200,00	516 200,00	0,00	0,00	905 811,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 942 011,00	33 036 200,00	0,00	0,00	0,00	516 200,00	516 200,00	0,00	0,00	905 811,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 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			
	A -4 822 470,59	5 176 000,00	0,00	0,00	500 000,00	146 470,59	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00			
2017	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C -4 822 470,59	5 176 000,00	0,00	0,00	500 000,00	146 470,59	4 676 000,00	4 676 000,00	0,00	0,00			
2018	A -5 577 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	5 577 000,00	0,00	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	C -5 577 000,00	6 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 000,00	5 577 000,00	0,00	0,00			
	A -2 550 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00			
2020	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C -210 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	210 000,00	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	0,00			
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C 1 130 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2	
				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
							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						
Wykonanie 2014		1 522 986,88	1 522 986,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539 862,17	0,00	2 503 174,15	4 317 604,20		
Wykonanie 2015		715 893,88	715 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 968,29	0,00	2 047 409,86	4 952 756,59		
Plan 3 kw. 2016		365 706,00	365 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 262,29	0,00	437 862,00	2 257 862,00		
Wykonanie 2016		365 705,88	365 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858 262,41	0,00	1 848 002,81	3 668 298,39		
2017	A	353 529,41	353 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 733,00	0,00	509 532,33	1 009 532,33		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,33	1 811,33		
	C	353 529,41	353 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 733,00	0,00	507 721,00	1 007 721,00		
2018	A	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 757 733,00	0,00	1 825 791,00	1 825 791,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	14 757 733,00	0,00	1 825 791,00	1 825 791,00		
2019	A	790 000,00	790 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	17 307 733,00	0,00	1 795 212,00	1 795 212,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	790 000,00	790 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	17 307 733,00	0,00	1 795 212,00	1 795 212,00		
2020	A	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517 733,00	0,00	1 889 732,00	1 889 732,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 517 733,00	0,00	1 889 732,00	1 889 732,00		
2021	A	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 387 733,00	0,00	2 035 811,00	2 035 811,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 387 733,00	0,00	2 035 811,00	2 035 811,00		

2033	A	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 500,00	3 334 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 500,00	3 334 500,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,88%	2,77%	0,00	2,77%	6,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	1,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,55%	1,46%	0,00	1,46%	6,35%	x	x	x	x
2017	A 1,61%	1,48%	0,00	1,48%	1,51%	5,89%	7,38%	TAK	TAK
	B -0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 1,62%	1,49%	0,00	1,49%	1,52%	5,89%	7,38%	TAK	TAK
2018	A 2,77%	0,97%	0,00	0,97%	5,30%	3,45%	4,95%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 2,77%	0,97%	0,00	0,97%	5,30%	3,45%	4,95%	TAK	TAK
2019	A 3,69%	1,92%	0,00	1,92%	5,21%	2,89%	4,39%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 3,69%	1,92%	0,00	1,92%	5,21%	2,89%	4,39%	TAK	TAK
2020	A 3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,29%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 3,92%	3,92%	0,00	3,92%	5,29%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2021	A 4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,80%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,80%	5,27%	5,27%	TAK	TAK

2022	A	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,92%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,92%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	A	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,78%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,78%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2024	A	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,91%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,91%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2025	A	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,04%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,04%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2026	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,16%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,16%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2027	A	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,28%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	6,28%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2028	A	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,40%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,40%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2029	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,52%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,52%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2030	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,63%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,63%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2031	A	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,73%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,73%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2032	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

2033	A	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,73%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,73%	6,66%	6,66%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	12 768 167,45	2 954 480,00	7 980 722,87	268,00	7 980 454,87	7 869 813,87	577 754,00	45 641,00	
	B	0,00	129 947,26	50 000,00	6 283,28	0,00	6 283,28	6 281,28	10 000,00	0,00	
	C	0,00	12 638 220,19	2 904 480,00	7 974 439,59	268,00	7 974 171,59	7 863 532,59	567 754,00	45 641,00	
2018	A	0,00	12 629 330,00	2 881 620,00	9 838 245,00	0,00	9 838 245,00	9 807 715,00	826 423,00	20 530,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	12 629 330,00	2 881 620,00	9 838 245,00	0,00	9 838 245,00	9 807 715,00	826 423,00	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	5 717 968,00	529 247,00	965,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	12 987 197,00	2 917 640,00	5 718 933,00	0,00	5 718 933,00	5 717 968,00	529 247,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	1 130 000,00	13 508 875,00	2 991 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 811,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 130 000,00	13 508 875,00	2 991 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 811,00	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	0,00	0,00	965 199,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 184 733,00	1 184 733,00	13 772 736,00	3 028 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 199,00	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	0,00	0,00	988 917,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 000,00	1 180 000,00	14 038 645,00	3 066 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 917,00	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	0,00	0,00	1 065 437,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 220 000,00	1 220 000,00	14 306 628,00	3 104 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 437,00	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	0,00	0,00	1 084 332,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 320 000,00	1 320 000,00	14 576 711,00	3 143 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 332,00	0,00
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	0,00	1 157 221,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 000,00	1 370 000,00	14 858 920,00	3 182 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 221,00	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	0,00	1 234 547,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 420 000,00	1 420 000,00	15 123 282,00	3 222 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 547,00	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	0,00	1 316 186,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 470 000,00	1 470 000,00	15 399 823,00	3 262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 186,00	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	0,00	1 395 421,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	15 678 571,00	3 303 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 421,00	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	0,00	1 527 470,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	15 959 553,00	3 344 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 470,00	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	0,00	1 653 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 520 000,00	1 520 000,00	16 179 446,00	3 395 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 300,00	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	0,00	1 804 900,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 396 000,00	1 396 000,00	16 422 137,00	3 445 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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	2 961 736,00	2 961 736,00	2 961 736,00	268,00	0,00	268,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	2 961 736,00	2 961 736,00	2 961 736,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	3 241 877,00	3 241 877,00	3 241 877,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 902 968,00	1 902 968,00	1 902 968,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	1 893 268,00	1 893 268,00	1 893 268,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykażcie się wykazując kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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	3 709 380,00	2 422 589,00	1 287 059,00	1 287 059,00	1 287 059,00	1 287 059,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	3 709 380,00	2 422 589,00	2 422 589,00	1 287 059,00	1 287 059,00	1 287 059,00	1 287 059,00	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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	
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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	
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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:								
Wyszczególnienie		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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	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
2018	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
2019	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
2020	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
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

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		Lp	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	353 529,41	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	
2019	A	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	790 000,00	0,00	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	0,00	
	B	0,00	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	0,00	
2021	A	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 030 000,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	A	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	110 000,00	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
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.6–8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 3 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 241a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodniczący Rady
 Gminy Bodzanów
Paweł Różański
 Paweł Różański

Przedsięwzięcia WPF

zbiórnik nr 2 do
uchwały nr 234/XXXVIII/2017
z dnia 2017-09-27

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 29 558 493,00 B 29 552 209,72 C 6 283,28	7 980 722,87 7 974 499,55 6 283,28	9 838 245,00 9 838 245,00 0,00	5 718 933,00 5 718 933,00 0,00	3 993 000,00 3 993 000,00 0,00	27 530 980,87 27 524 617,55 6 283,28
1.2	- wydatki bieżące				A 268,00 B 268,00 C 0,00	268,00 268,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,00 268,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 29 558 225,00 B 29 551 941,72 C 6 283,28	7 980 454,87 7 974 171,55 6 283,28	9 838 245,00 9 838 245,00 0,00	5 718 933,00 5 718 933,00 0,00	3 993 000,00 3 993 000,00 0,00	27 530 652,87 27 524 349,59 6 283,28
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 17 241 611,00 B 17 241 611,00 C 0,00	3 709 648,00 3 709 648,00 0,00	6 280 245,00 6 280 245,00 0,00	3 672 573,00 3 672 573,00 0,00	3 836 604,00 3 836 604,00 0,00	17 299 070,00 17 299 070,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 268,00 B 268,00 C 0,00	268,00 268,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268,00 268,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 17 241 343,00 B 17 241 343,00 C 0,00	3 709 380,00 3 709 380,00 0,00	6 280 245,00 6 280 245,00 0,00	3 672 573,00 3 672 573,00 0,00	3 836 604,00 3 836 604,00 0,00	17 298 802,00 17 298 802,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 12 216 882,00 B 12 210 598,72 C 6 283,28	4 274 074,87 4 264 791,55 6 283,28	3 558 000,00 3 558 000,00 0,00	2 046 360,00 2 046 360,00 0,00	358 395,00 358 395,00 0,00	10 291 850,87 10 285 517,55 6 283,28
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 12 216 882,00 B 12 210 598,72 C 6 283,28	4 274 074,87 4 264 791,55 6 283,28	3 558 000,00 3 558 000,00 0,00	2 046 360,00 2 046 360,00 0,00	358 395,00 358 395,00 0,00	10 291 850,87 10 285 517,55 6 283,28
1.3.2.2	Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich - Poprawa efektywności energetycznej,	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	A 19 000,00 B 23 000,00 C -4 000,00	1 000,00 5 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 5 000,00 -4 000,00

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 (+301 642,28 zł) Zwiększono plan dochodów ogółem w związku ze zmianami planowanych dochodów bieżących i majątkowych Gminy.

Kolumna 1.1 (+287 172,33 zł) Zwiększono plan dochodów bieżących budżetu w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałą z dnia 27 czerwca br. zmieniającą budżet na 2017 r.

Kolumna 1.1.3 (+8 300,00 zł) Zwiększono zgodnie z przewidywanym wykonaniem, a na podstawie wykonania dochodów za II kwartał br., plan dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Kolumna 1.1.5 (+192 191,33 zł) Zmiana planu dochodów uzyskiwanych w formie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, według następujących tytułów:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących gminie ustawami* (+2 604,00 zł);
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* (+171 437,33 zł);
- *środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* (+18 150,00 zł);

Kolumna 1.2 (+14 469,95 zł) Zwiększenie planu dochodów majątkowych zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2017 r. z dnia 27.09.2017 r.

Kolumna 1.2.1 (+800,00 zł) Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu *wpływów ze sprzedaży składników majątkowych*.

Kolumna 1.2.2 (+13 669,95 zł) Zwiększenie planowanych dochodów majątkowych z tytułu:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*.

Kolumna 2 (+301 642,28 zł) Zwiększa się kwotę wydatków ogółem 2017 r. w związku ze zmianami wydatków bieżących i majątkowych.

Kolumna 2.1 (+285 361,00 zł) Zwiększono kwotę wydatków bieżących w związku ze zmianami wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji na zadania bieżące.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek - Poprawa infrastruktury wodo-kanalizacyjnej.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2014	2017	A 669 626,19 B 703 569,91 C -33 943,72	647 056,28 681 000,00 -33 943,72	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	647 056,28 681 000,00 -33 943,72
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2018	A 560 034,00 B 553 034,00 C 7 000,00	532 000,00 525 000,00 7 000,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	542 000,00 535 000,00 7 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2019	A 37 225,00 B 36 000,00 C 1 225,00	9 225,00 8 000,00 1 225,00	10 000,00 10 000,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 225,00 28 000,00 1 225,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kletyki - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	A 162 230,00 B 166 230,00 C -4 000,00	156 000,00 160 000,00 -4 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	156 000,00 160 000,00 -4 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Bodzanów - Reczyn na odcinku Chodkowo - Karwowo Duchowne - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	A 64 913,00 B 64 911,00 C 2,00	55 683,00 55 681,00 2,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 683,00 55 681,00 2,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi osiedla w Bodzanowie przy zjeździe Mołwa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czyściej, Bizozowej, Szarych Szeregów - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2015	2017	A 140 489,50 B 124 489,50 C 16 000,00	136 000,00 120 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	136 000,00 120 000,00 16 000,00
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 1 326 000,00 B 1 322 000,00 C 4 000,00	38 000,00 34 000,00 4 000,00	750 000,00 750 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 288 000,00 1 284 000,00 4 000,00
1.3.2.22	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 60 000,00 B 100 000,00 C -40 000,00	10 000,00 50 000,00 -40 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	60 000,00 100 000,00 -40 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych.	Urząd Gminy w Bodzanowie	2016	2017	A 92 000,00 B 77 000,00 C 15 000,00	86 000,00 71 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	86 000,00 71 000,00 15 000,00
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 304 020,00 B 259 020,00 C 45 000,00	304 020,00 259 020,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	304 020,00 259 020,00 45 000,00

Legenda:
 A - aktualna wartość
 B - poprzednia wartość
 C - różnica wartości

Przewodniczący Rady
 Gminy Bodzanów
Paweł Różański

Kolumna 2.2 (+16 281,28 zł) Zmienia się wydatki majątkowe zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.09.2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2017 r. Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek" (-33 943,72 zł);
- "Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie... (+16 000,00 zł);
- "Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek" (+7 000,00 zł);
- "Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53) (+1 225,00 zł);
- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+15 000 zł);
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (+45 000,00 zł);
- "Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Gminy w Bodzanowie" (+10 000,00 zł);
- "Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich (-4 000,00 zł);
- "Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan" (-40 000,00 zł);
- "Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki" (-4 000,00 zł);
- "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62" (+4 000,00 zł).

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Kolumna 11.1 (+129 947,26 zł) Urealniono wysokość wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń. Zmiana dotyczy zmian podjętych zarządzeniami Wójta Gminy i Uchwałą Rady Gminy z dnia 27.09.2017 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2017 r.

Kolumna 11.2 (+50 000,00 zł) Urealniono wysokość wydatków związanych z funkcjonowaniem organów.

Kolumna 11.3 (+6 283,28 zł) Urealniono wartość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

Kolumna 11.3.2 (+6 283,28 zł) Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich (-4 000,00 zł);
- "Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek" (-33 943,72 zł);
- "Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek" (+7 000,00 zł);
- "Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53) (+1 225,00 zł);
- "Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki" (-4 000,00 zł);
- "Przebudowa drogi gminnej Bodzanów - Reczyn na odcinku Chodkowo - Rarwowo Duchowne" (+2,00 zł) - ujednolicenie planu w związku ze zmianą dokonaną na sesji 27.07.2017r.
- "Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie... (+16 000,00 zł);
- "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62" (+4 000,00 zł).
- "Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan" (-40 000,00 zł).
- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+15 000

zł);

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (+45 000,00 zł);

Kolumna 11.4 (+6 281,28 zł) Zmiana planu wynika ze zmian wykazanych j.w.

Kolumna 11.5 (+10 000,00 zł) Zmiana planu wydatków dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- "Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Gminy w Bodzanowie" (+10 000,00 zł);

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 27.07.2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2017 r.

Zmiana dotyczy następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- "Budowa instalacji OZE na terenie gmin partnerskich" (-4 000,00 zł);

- "Budowa sieci wodociągowej w m. Cieśle i Osmolinek" (-33 943,72 zł);

- "Przebudowa drogi gminnej nr 290220W Stanowo - Osmolinek" (+7 000,00 zł);

- "Przebudowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne (dz. 53) (+1 225,00 zł);

- "Przebudowa drogi gminnej Cybulin - Kiełtyki" (-4 000,00 zł);

- "Przebudowa drogi gminnej Bodzanów - Reczyn na odcinku Chodkowo - Rarwowo Duchowne" (+2,00 zł) - ujednolicenie planu w związku ze zmianą dokonaną na sesji 27.07.2017r.

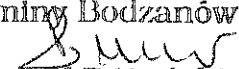
- "Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie... (+16 000,00 zł);

- "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62" (+4 000,00 zł);

- "Przebudowa płyty boiska i budowa bieżni na stadionie LKS Huragan" (-40 000,00 zł);

- "Termomodernizacja budynku komunalnego Posterunku Policji w Bodzanowie" (+15 000 zł);

- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" (+45 000,00 zł).

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów

Paweł Różański