

**Uchwała Nr XII/162/15**  
**Rady Gminy Bobrowniki**  
**z dnia 26 listopada 2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026.

**Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.)**

**Rada Gminy Bobrowniki**  
**uchwala:**

**§ 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015- 2026 wprowadza się następując zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwot długu oraz relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2026. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2015-2026 i wprowadzone zmiany zawarte są w załączniku nr 1.
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała XOO/162/15  
z dnia 2015-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.1.3.4	1.1.1.3.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3					1.1.2.4
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	31 566 409,79	25 307 029,34	9 403 760,00	308 688,18	4 985 894,39	3 421 400,25	6 470 411,00	2 980 174,63	6 259 380,45	787 347,04	5 472 033,41							
Wykonanie 2013	29 502 656,04	27 447 780,96	10 205 933,00	277 464,96	5 807 990,69	3 566 317,06	6 859 565,00	3 065 693,40	2 054 875,08	864 057,45	1 190 817,63							
Plan 3 kw. 2014	37 183 187,55	31 310 358,32	11 815 241,00	252 800,00	6 693 873,68	3 883 159,00	7 017 950,00	4 086 642,64	5 872 829,23	2 551 170,00	3 321 659,23							
Wykonanie 2014	35 818 255,06	32 032 042,39	11 815 241,00	360 000,00	6 707 982,00	3 883 159,00	7 017 950,00	4 086 642,00	3 786 212,67	1 058 498,72	3 107 890,00							
2015	40 501 415,57	32 977 012,04	12 433 181,00	425 000,00	7 490 433,32	4 355 210,00	7 684 612,00	3 670 068,03	7 524 403,53	2 312 570,00	5 211 833,53							
	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	40 431 415,57	32 907 012,04	12 433 181,00	425 000,00	7 420 433,32	4 355 210,00	7 684 612,00	3 670 068,03	7 524 403,53	2 312 570,00	5 211 833,53							
2016	33 864 715,00	31 854 715,00	13 100 000,00	42 000,00	7 238 300,00	4 250 000,00	8 274 415,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	33 864 715,00	31 854 715,00	13 100 000,00	42 000,00	7 238 300,00	4 250 000,00	8 274 415,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2017	35 864 151,00	33 364 151,00	13 755 000,00	42 500,00	7 537 806,00	4 400 000,00	8 778 845,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	35 864 151,00	33 364 151,00	13 755 000,00	42 500,00	7 537 806,00	4 400 000,00	8 778 845,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00							
2018	37 492 769,00	34 342 769,00	14 450 000,00	43 000,00	7 726 676,00	4 510 000,00	8 823 093,00	2 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	37 492 769,00	34 342 769,00	14 450 000,00	43 000,00	7 726 676,00	4 510 000,00	8 823 093,00	2 300 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00							
2019	38 810 000,00	36 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	38 810 000,00	36 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00							
2020	40 193 000,00	37 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	40 193 000,00	37 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00							



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	
Lp	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]											
2021	a	41 958 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	
	c	41 958 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
2022	a	43 308 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	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	
	c	43 308 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	
2023	a	46 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	
	c	46 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2024	a	48 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	
	c	48 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
2025	a	50 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	
	c	50 655 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
2026	a	53 071 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	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	
	c	53 071 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *	
		w tym:								
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
										2.1
2	[2.1] + [2.2]	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
Lp	Formuła									
Wykonanie 2012	35 429 048,66		23 286 085,84	0,00	0,00	29 049,62	29 049,62	0,00	0,00	12 142 962,82
Wykonanie 2013	29 118 088,48		25 407 950,38	0,00	0,00	164 680,01	164 680,01	0,00	0,00	3 710 138,10
Plan 3 kw. 2014	37 791 277,42		29 111 536,48	0,00	0,00	231 400,00	231 400,00	0,00	0,00	8 679 740,94
Wykonanie 2014	34 686 202,02		26 929 456,11	0,00	0,00	130 386,46	130 386,46	0,00	0,00	7 756 745,91
2015	43 981 024,93		31 182 471,93	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 300,00	0,00	12 798 553,00
b	70 000,00		63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
c	43 911 024,93		31 118 971,93	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	6 300,00	0,00	12 792 053,00
2016	36 075 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00	353 199,00	353 199,00	0,00	0,00	6 075 000,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	36 075 000,00		30 000 000,00	0,00	0,00	353 199,00	353 199,00	0,00	0,00	6 075 000,00
c	36 025 000,00		30 750 000,00	0,00	0,00	324 988,00	324 988,00	0,00	0,00	5 275 000,00
2017	36 025 000,00		30 750 000,00	0,00	0,00	324 988,00	324 988,00	0,00	0,00	5 275 000,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	36 025 000,00		30 750 000,00	0,00	0,00	324 988,00	324 988,00	0,00	0,00	5 275 000,00
c	37 018 750,00		31 518 750,00	0,00	0,00	235 128,00	235 128,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2018	38 806 700,00		32 306 700,00	0,00	0,00	171 785,00	171 785,00	0,00	0,00	6 500 000,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	38 806 700,00		32 306 700,00	0,00	0,00	171 785,00	171 785,00	0,00	0,00	6 500 000,00
c	39 615 000,00		33 115 000,00	0,00	0,00	131 497,00	131 497,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2020	39 615 000,00		34 000 000,00	0,00	0,00	89 934,00	89 934,00	0,00	0,00	7 500 000,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	39 615 000,00		34 000 000,00	0,00	0,00	89 934,00	89 934,00	0,00	0,00	7 500 000,00
c	41 500 000,00		34 850 000,00	0,00	0,00	73 878,00	73 878,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2021	42 850 000,00		34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	42 850 000,00		34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	42 850 000,00		34 850 000,00	0,00	0,00	73 878,00	73 878,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2022	42 850 000,00		34 850 000,00	0,00	0,00	73 878,00	73 878,00	0,00	0,00	8 000 000,00
a	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	42 850 000,00		34 850 000,00	0,00	0,00	73 878,00	73 878,00	0,00	0,00	8 000 000,00
c	42 850 000,00		34 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:								
		w tym:								
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup>	
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]									
2023	a	46 173 268,00	0,00	0,00	x	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	10 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	46 173 268,00	0,00	0,00	x	57 823,00	57 823,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2024	a	47 895 268,00	0,00	0,00	x	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	11 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47 895 268,00	0,00	0,00	x	41 899,00	41 899,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2025	a	50 196 468,00	0,00	0,00	x	25 711,00	25 711,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 196 468,00	0,00	0,00	x	25 711,00	25 711,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2026	a	52 612 728,00	0,00	0,00	x	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	13 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 612 728,00	0,00	0,00	x	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	13 000 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	4	4.1	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *				na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2012	-3 862 638,87	5 277 404,46		630 938,60	14 575,70	798 402,69	0,00	3 848 063,17	3 848 063,17	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	384 567,56	2 125 393,92		0,00	0,00	903 748,92	0,00	1 166 682,00	0,00	54 963,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	-608 089,87	2 618 930,87		0,00	0,00	1 737 406,73	0,00	749 126,14	608 089,87	132 398,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 732 891,53		0,00	0,00	1 851 367,39	0,00	749 126,14	0,00	132 398,00	0,00				
a	-3 479 609,36	6 199 532,32		0,00	0,00	1 151 263,31	1 151 263,31	5 007 720,01	2 328 346,05	40 549,00	0,00				
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-3 479 609,36	6 199 532,32		0,00	0,00	1 151 263,31	1 151 263,31	5 007 720,01	2 328 346,05	40 549,00	0,00				
a	-2 220 285,00	3 756 569,79		0,00	0,00	45 382,53	0,00	3 699 652,26	2 220 285,00	11 535,00	0,00				
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-2 220 285,00	3 756 569,79		0,00	0,00	45 382,53	0,00	3 699 652,26	2 220 285,00	11 535,00	0,00				
a	-160 849,00	1 810 721,00		0,00	0,00	1 799 086,00	160 849,00	0,00	0,00	11 635,00	0,00				
b	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	-160 849,00	1 810 721,00		0,00	0,00	1 799 086,00	160 849,00	0,00	0,00	11 635,00	0,00				
a	474 019,00	1 139 577,00		0,00	0,00	1 139 577,00	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	474 019,00	1 139 577,00		0,00	0,00	1 139 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	3 300,00	845 432,00		845 432,00	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	3 300,00	845 432,00		845 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	578 000,00	280 732,00		280 732,00	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	578 000,00	280 732,00		280 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	458 732,00	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	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	458 732,00	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	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
a	458 732,00	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	458 732,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu <sup>3)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] -[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2024	a b c	458 732,00 0,00 458 732,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	a b c	458 732,00 0,00 458 732,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	458 732,00 0,00 458 732,00	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	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 <sup>x</sup>	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	5.1.1.3	
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 2012	429 574,75	346 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00		
Wykonanie 2013	658 378,16	658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 010 841,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 247,00		
Wykonanie 2014	2 010 841,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 247,00		
2015	2 719 922,96	2 719 922,96	1 687 608,11	0,00	1 687 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 719 922,96	2 719 922,96	1 687 608,11	0,00	1 687 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 536 284,79	1 536 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 536 284,79	1 536 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 649 872,00	1 649 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 649 872,00	1 649 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 613 596,00	1 613 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 613 596,00	1 613 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	848 732,00	848 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	848 732,00	848 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	858 732,00	858 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	858 732,00	858 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
							w tym:				
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>	5.2	
	Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2024	a	458 732,00	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	458 732,00	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	458 732,00	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	4 032 788,17	0,00	2 020 943,50	3 450 284,79
Wykonanie 2013	4 494 585,17	0,00	2 039 830,58	2 943 579,50
Plan 3 kw. 2014	3 396 117,31	0,00	2 198 821,84	3 936 228,57
Wykonanie 2014	3 272 159,48	0,00	5 102 586,28	6 953 953,67
a	5 559 956,53	0,00	1 794 540,11	2 945 803,42
b	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
c	5 559 956,53	0,00	1 788 040,11	2 939 303,42
2015	7 723 324,00	0,00	1 854 715,00	1 900 097,53
a	7 723 324,00	0,00	1 854 715,00	1 900 097,53
b	0,00	0,00	2 614 151,00	4 413 237,00
c	7 723 324,00	0,00	2 614 151,00	4 413 237,00
2016	6 073 452,00	0,00	2 824 019,00	3 963 596,00
a	6 073 452,00	0,00	2 824 019,00	3 963 596,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 073 452,00	0,00	2 824 019,00	3 963 596,00
2017	4 459 856,00	0,00	3 753 300,00	4 598 732,00
a	4 459 856,00	0,00	3 753 300,00	4 598 732,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 459 856,00	0,00	3 753 300,00	4 598 732,00
2018	3 611 124,00	0,00	4 748 000,00	5 028 732,00
a	3 611 124,00	0,00	4 748 000,00	5 028 732,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 611 124,00	0,00	4 748 000,00	5 028 732,00
2019	2 752 392,00	0,00	5 628 732,00	5 628 732,00
a	2 752 392,00	0,00	5 628 732,00	5 628 732,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 752 392,00	0,00	5 628 732,00	5 628 732,00
2020	2 293 660,00	0,00	6 318 732,00	6 318 732,00
a	2 293 660,00	0,00	6 318 732,00	6 318 732,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 293 660,00	0,00	6 318 732,00	6 318 732,00
2021	1 834 928,00	0,00	7 658 732,00	7 658 732,00
a	1 834 928,00	0,00	7 658 732,00	7 658 732,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 834 928,00	0,00	7 658 732,00	7 658 732,00
2022	1 376 196,00	0,00	7 658 732,00	7 658 732,00
a	1 376 196,00	0,00	7 658 732,00	7 658 732,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 376 196,00	0,00	7 658 732,00	7 658 732,00

2024	a	917 484,00	0,00	9 128 732,00	9 128 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	917 484,00	0,00	9 128 732,00	9 128 732,00
2025	a	458 732,00	0,00	10 128 732,00	10 128 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	458 732,00	0,00	10 128 732,00	10 128 732,00
2026	a	0,00	0,00	11 128 732,00	11 128 732,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	11 128 732,00	11 128 732,00

- 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>3</sup> .	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>3</sup> .	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>3</sup> .	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów, powiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>3</sup> .	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>4</sup> .	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>5</sup> .	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>5</sup> .	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>5</sup> .	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń <sup>5</sup> .
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}{[(1.1) - (1.5.1) + (1.7) + (2.1) - (2.1.1) + (2.1.4) + (5.2)] / (1) - [(8.1.1)]}$
Wykonanie 2012	1,19%	0,00	1,19%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,79%	0,00	2,79%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,54%	0,00	5,54%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,52%	0,00	5,52%	0,17	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	7,16%	0,00	2,98%	0,10	10,50%	11,98%	TAK	TAK
b	-0,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	7,17%	0,00	2,98%	0,10	10,50%	11,98%	TAK	TAK
a	5,88%	0,00	2,98%	0,10	10,50%	11,98%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,88%	0,00	2,98%	0,10	10,50%	11,98%	TAK	TAK
a	5,51%	0,00	2,98%	0,11	10,92%	12,39%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	5,51%	0,00	2,98%	0,11	10,92%	12,39%	TAK	TAK
a	4,93%	0,00	4,93%	0,14	11,43%	12,91%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,93%	0,00	4,93%	0,14	11,43%	12,91%	TAK	TAK
a	4,93%	0,00	4,93%	0,16	11,93%	11,93%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	4,93%	0,00	4,93%	0,16	11,93%	11,93%	TAK	TAK
a	2,63%	0,00	2,63%	0,17	13,86%	13,86%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,63%	0,00	2,63%	0,17	13,86%	13,86%	TAK	TAK
a	2,46%	0,00	2,46%	0,18	15,65%	15,65%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	2,46%	0,00	2,46%	0,18	15,65%	15,65%	TAK	TAK
a	1,31%	0,00	1,31%	0,19	16,77%	16,77%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,31%	0,00	1,31%	0,19	16,77%	16,77%	TAK	TAK
a	1,23%	0,00	1,23%	0,20	17,78%	17,78%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,23%	0,00	1,23%	0,20	17,78%	17,78%	TAK	TAK
a	1,11%	0,00	1,11%	0,22	18,70%	18,70%	TAK	TAK
b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1,11%	0,00	1,11%	0,22	18,70%	18,70%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, z którego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzający rok budżetowy.	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)$	$(1) - [(1.1) + (1.11) + (2.1) + (2.1H2 + 1.2H15.2)] / [(1) + (1.5.1)]$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2024	a	1,04%	0,00	1,04%	0,24	20,31%	20,31%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	1,04%	0,00	1,04%	0,24	20,31%	20,31%	TAK	TAK	
2025	a	0,96%	0,00	0,96%	0,25	21,89%	21,89%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,96%	0,00	0,96%	0,25	21,89%	21,89%	TAK	TAK	
2026	a	0,88%	0,00	0,88%	0,25	23,58%	23,58%	TAK	TAK	
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	0,88%	0,00	0,88%	0,25	23,58%	23,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2012	0,00	0,00	10 700 000,00	3 262 946,36	8 108 024,74	1 062 224,74	7 045 800,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 055 624,80	3 464 222,51	2 361 176,29	926 618,66	1 434 557,63	1 196 767,63	237 790,00	40 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 038 291,57	4 079 196,00	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 000 000,00	4 000 000,00	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00		
a	0,00	0,00	13 434 850,28	4 472 935,00	6 853 640,86	818 410,66	6 035 230,20	5 944 105,20	91 125,00	50 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 920,00	-940 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	13 434 850,28	4 472 935,00	7 794 560,86	1 759 330,66	6 035 230,20	5 944 105,20	91 125,00	50 000,00		
a	0,00	0,00	13 737 592,00	4 547 332,00	5 381 358,70	10 500,00	5 370 858,70	4 944 483,70	150 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 920,00	-940 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	13 737 592,00	4 547 332,00	6 322 278,70	951 420,00	5 370 858,70	4 944 483,70	150 000,00	0,00		
a	0,00	0,00	14 149 719,00	4 729 225,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	14 149 719,00	4 729 225,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
a	474 019,00	474 019,00	14 574 212,00	4 918 395,00	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	474 019,00	474 019,00	14 574 212,00	4 918 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	578 000,00	578 000,00	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	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	458 732,00	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	458 732,00	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	458 732,00	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2024	a	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	458 732,00	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	458 732,00	458 732,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	603 721,81	0,00	0,00	4 949 114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	912 323,36	0,00	0,00
Wykonanie 2013	722 811,19	668 665,34	668 665,34	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	1 167 509,47	926 618,66	926 618,66	926 618,66	926 618,66	926 618,66
Plan 3 kw. 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 553 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86	1 128 415,86
Wykonanie 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	1 344 727,49	2 553 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	2 523 420,57	1 492 107,11	1 492 107,11	1 128 415,86	1 128 415,86	1 128 415,86
a	712 536,10	658 029,01	658 029,01	2 472 270,94	2 472 270,94	2 472 270,94	2 472 270,94	837 410,66	837 410,66	649 890,61	649 890,61	649 890,61
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	712 536,10	658 029,01	658 029,01	2 472 270,94	2 472 270,94	2 472 270,94	2 472 270,94	837 410,66	837 410,66	649 890,61	649 890,61	649 890,61
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie 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	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		
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										
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	5 480 594,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 434 557,63	1 434 557,63	1 345 632,13		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90		1 202 123,04			679 990,50	442 017,50	427 017,50		0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 974 499,42	1 697 601,90	1 672 601,90		1 202 123,04			679 990,50	442 017,50	427 017,50		0,00	0,00
a	4 296 935,46	2 587 263,94	2 587 263,94		1 709 671,52			1 709 671,52	1 544 661,52	1 544 661,52		1 991 337,26	1 991 337,26
b	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
c	4 296 935,46	2 587 263,94	2 587 263,94		1 709 671,52			1 709 671,52	1 544 661,52	1 544 661,52		1 991 337,26	1 991 337,26
2015	3 500,00	0,00	0,00		0,00			0,00	3 500,00	0,00		0,00	0,00
a	3 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00		0,00			0,00	3 500,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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												
2024	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
2025	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
2026	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu budżetu dla roku 2013 r. i powyżej na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła													
Wykonanie 2012	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
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2014	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
Wykonanie 2014	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
a	1 991 337,26	1 991 337,26		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
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 991 337,26	1 991 337,26		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
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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
2025	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
2026	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

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 dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 061,02
Wykonanie 2013	658 378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,84
Plan 3 kw. 2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,60
a	2 719 922,96	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	2 719 922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 386 284,79	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	1 386 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 041 138,00	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	1 041 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 004 864,00	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	1 004 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	240 000,00	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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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
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

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 ). Automatycznie wyciszczenia 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 Uchwała XOO/162/15  
z dnia 2015-11-26

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>									
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>									
<b>1.1</b>	<b>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:</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>									
1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015		815 410,66	5 381 358,70	150 000,00	0,00	12 384 999,56
					a	815 410,66	6 322 278,70	150 000,00	0,00	14 266 839,56
					b	0,00	-940 920,00	0,00	0,00	-1 881 840,00
					c	0,00	10 500,00	0,00	0,00	828 910,66
					a	1 759 330,66	951 420,00	0,00	0,00	2 710 750,66
					b	-940 920,00	-940 920,00	0,00	0,00	-1 881 840,00
					c	6 035 230,20	5 370 858,70	150 000,00	0,00	11 556 088,90
					a	6 035 230,20	5 370 858,70	150 000,00	0,00	11 556 088,90
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 036 469,78	153 500,00	150 000,00	0,00	5 476 846,12
					a	5 173 346,12	153 500,00	150 000,00	0,00	5 476 846,12
					b	5 173 346,12	153 500,00	150 000,00	0,00	5 476 846,12
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	- wydatki bieżące				a	2 039 705,86	0,00	0,00	0,00	815 410,66
					b	2 039 705,86	0,00	0,00	0,00	815 410,66
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	BOBROWNIKI-SZANSA W SIECI	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	a	368 700,00	0,00	0,00	0,00	137 465,80
					b	368 700,00	0,00	0,00	0,00	137 465,80
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KLUCZ DO WIEDZY	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2014	2015	a	399 831,53	0,00	0,00	0,00	195 371,53
					b	399 831,53	0,00	0,00	0,00	195 371,53
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	KRASNAŁKOWO	Przedszkole Publiczne w Rogoźniku	2014	2015	a	327 109,11	0,00	0,00	0,00	120 570,85
					b	327 109,11	0,00	0,00	0,00	120 570,85
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2012	2015	a	445 249,40	0,00	0,00	0,00	165 947,23
					b	445 249,40	0,00	0,00	0,00	165 947,23
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	REMONT SALI WIDOWISKOWEJ W DOMU KULTURY W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	274 900,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00
					b	274 900,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00
					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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.6	SZANSA NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2014	2015	a 207 910,00 b 207 910,00 c 0,00	63 149,43 63 149,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63 149,43 63 149,43 0,00
1.1.1.7	UNIWERSYTET KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W CHMURZE EDUKACYJNEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a 16 005,82 b 16 005,82 c 0,00	11 505,82 11 505,82 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 505,82 11 505,82 0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>a 4 996 763,92</b> <b>b 4 996 763,92</b> <b>c 0,00</b>	<b>4 357 935,46</b> <b>4 357 935,46</b> <b>0,00</b>	<b>153 500,00</b> <b>153 500,00</b> <b>0,00</b>	<b>150 000,00</b> <b>150 000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4 661 435,46</b> <b>4 661 435,46</b> <b>0,00</b>
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI DLA SOŁECTWA SIEMONIA - ŁĄCZNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a 1 629 952,00 b 1 629 952,00 c 0,00	1 479 952,00 1 479 952,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 479 952,00 1 479 952,00 0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a 1 721 789,46 b 1 721 789,46 c 0,00	1 684 000,00 1 684 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 684 000,00 1 684 000,00 0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. PARKOWEJ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	a 527 068,00 b 527 068,00 c 0,00	425 000,00 425 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	425 000,00 425 000,00 0,00
1.1.2.4	Koncepcja budowy ścieżek rowerowych	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a 3 500,00 b 3 500,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 500,00 3 500,00 0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO PLACÓW ZABAW W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a 309 471,00 b 309 471,00 c 0,00	276 000,00 276 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	276 000,00 276 000,00 0,00
1.1.2.6	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA TERENIE PARKU W ROGOŹNIKU - ROLKOSTRADA Z OŚWIETLENIEM	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a 499 983,46 b 499 983,46 c 0,00	487 983,46 487 983,46 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487 983,46 487 983,46 0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	a 155 000,00 b 155 000,00 c 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	155 000,00 155 000,00 0,00
1.1.2.8	WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA WRAZ Z SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY NA POTRZEBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BOBROWNIKACH	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	2015	2017	a 150 000,00 b 150 000,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	75 000,00 75 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>a 0,00</b> <b>b 0,00</b> <b>c 0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	1 680 294,74	5 227 858,70	0,00	0,00	6 908 153,44
					b	2 621 214,74	6 168 778,70	0,00	0,00	8 789 993,44
					c	-940 920,00	-940 920,00	0,00	0,00	-1 881 840,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	3 000,00	10 500,00	0,00	0,00	13 500,00
					b	943 920,00	951 420,00	0,00	0,00	1 895 340,00
					c	-940 920,00	-940 920,00	0,00	0,00	-1 881 840,00
1.3.1.1	seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	10 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	seminarium Uniwersytet III Wiek	BOBROWNIKI	2015	2016	a	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
					b	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bobrowniki	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	940 920,00	940 920,00	0,00	0,00	1 881 840,00
					c	-940 920,00	-940 920,00	0,00	0,00	-1 881 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 677 294,74	5 217 358,70	0,00	0,00	6 894 653,44
					b	1 677 294,74	5 217 358,70	0,00	0,00	6 894 653,44
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO ZASOBU MIESZKALNEGO W TAWARDOWICACH	BOBROWNIKI	2014	2015	a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					b	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA UJĘCIA WODY PITNEJ W IMYŹKOWICACH WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2015	a	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
					b	366 000,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ NA UL. KOŚCIUSZKI W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	a	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					b	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej łączącej ul. Węgród i ul. Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	a	46 125,00	92 875,00	0,00	0,00	139 000,00
					b	46 125,00	92 875,00	0,00	0,00	139 000,00
					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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
			od	do							
1.3.2.5	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY ZESPOLE SZKOŁ W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	
						50 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA UL. SOSNOWEJ W WYMYSŁOWIE	BOBROWNIKI	2015	2016	118 000,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	118 000,00	
						118 000,00	20 000,00	98 000,00	0,00	0,00	118 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	ROZBUDOWA MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2013	2016	6 032 078,44	1 010 669,74	4 846 483,70	0,00	0,00	5 857 153,44	
						6 032 078,44	1 010 669,74	4 846 483,70	0,00	0,00	5 857 153,44
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	TERMOMODERNIZACJA OSP TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2014	2015	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
						48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Sączów- etap II	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2016	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
						200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	200 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości



## Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2015-2026

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej wynikających z uchwały RG sprawie zmian uchwały budżetowej, budżetu i w budżecie z dn.26.11.2015r.

**W 2015r. wprowadzono zmiany budżetu .**

**1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2026 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:**

**a) Rok 2015 obejmuje zmiany określone w załącznikach Nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy z dnia 26.11.2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie na 2015 rok, które polegają na:**

**zwiększeniu dochodów o kwotę 70 000,00zł, w tym:  
porzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70 000,00zł.**

**b) dokonuje się zmian planu w zakresie wydatków :  
które polegają na zwiększeniu wydatków o kwotę 70 000,00zł w tym:**

**-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63 500,00zł  
-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 500,00zł.**

**c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nie uległy zmianie.**

**d). Deficyt budżetu na 2015r.pozostał na nie zmienionym poziomie.**

**e). Przychody budżetu i rozchody nie uległy zmianie.**

**2.W latach następnych wieloletniej prognozy nie dokonywano zmian polegających na zwiększeniu dochodów lub wydatkow.**

**3. Kwota długu nie uległa zmianie.**

**4. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony,jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy . Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększyła się o kwotę 6 500 i wynosi po zmianach 1 794 540,11 zł.**

**5. Dokonaano zmniejszenia a o w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy  
-w 2015r. o kwotę 940 920,00zł  
-w 2016 o kwotę 940 920,00zł**

**w związku z wyłączeniem z wykazu przedsięwzięć usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie gminy.**

**6. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2015-2026 poprzez:**

**wykreślenie przedsięwzięcia na programy , projekty lub zadania pozostałe w ramach wydatków bieżących pn. " Świadczenie usług związanych z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie gminy" na łączną kwotę 1 881 840,00zł w latach 2015-2016.**