

Uchwała Nr XXXII/369/17
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 lipca 2017 r.

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

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870z późn. zm)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2030 wraz z relacją wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych
2. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwała 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 nr XXIII/369/17
z dnia 2017-07-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			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
Wykonanie 2014	35 818 255,06	32 032 042,39	11 815 241,00	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	
Wykonanie 2015	39 491 142,41	32 736 499,36	12 540 942,00	7 406 918,67	4 365 598,36	7 684 612,00	3 347 886,21	6 754 643,05	1 455 744,66	5 298 898,39	
Plan 3 kw. 2016	43 668 690,49	36 052 421,80	12 699 398,00	7 663 991,07	4 409 183,00	7 864 514,00	6 095 763,51	7 616 268,69	3 502 000,00	4 114 268,69	
Wykonanie 2016	40 000 057,98	37 065 855,59	12 915 076,00	7 153 547,52	3 965 408,60	7 864 514,00	7 322 281,29	2 934 202,39	1 681 703,17	1 252 497,68	
A	60 442 288,11	38 799 924,02	13 774 822,00	8 075 814,00	4 195 206,00	8 190 587,00	7 489 946,77	21 642 364,09	4 615 041,00	17 027 323,09	
B	201 400,65	157 199,65	0,00	0,00	0,00	20 000,00	80 338,65	44 201,00	0,00	44 201,00	
C	60 240 887,46	38 642 724,37	13 774 822,00	8 075 814,00	4 195 206,00	8 170 587,00	7 409 608,12	21 598 163,09	4 615 041,00	16 983 122,09	
A	47 311 071,00	40 197 000,00	14 499 000,00	8 181 000,00	4 250 000,00	8 277 000,00	7 483 000,00	7 114 071,00	2 300 000,00	4 814 071,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	47 311 071,00	40 197 000,00	14 499 000,00	8 181 000,00	4 250 000,00	8 277 000,00	7 483 000,00	7 114 071,00	2 300 000,00	4 814 071,00	
A	45 465 000,00	41 615 000,00	15 351 000,00	8 329 000,00	4 327 000,00	8 426 000,00	7 618 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	45 465 000,00	41 615 000,00	15 351 000,00	8 329 000,00	4 327 000,00	8 426 000,00	7 618 000,00	3 850 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	
A	47 827 000,00	43 327 000,00	16 332 000,00	8 513 000,00	4 423 000,00	8 612 000,00	7 786 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	47 827 000,00	43 327 000,00	16 332 000,00	8 513 000,00	4 423 000,00	8 612 000,00	7 786 000,00	4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	

2021	A	46 568 000,00	45 068 000,00	17 394 000,00	34 000,00	8 726 000,00	4 534 000,00	8 828 000,00	7 981 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	46 568 000,00	45 068 000,00	17 394 000,00	34 000,00	8 726 000,00	4 534 000,00	8 828 000,00	7 981 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	A	47 929 000,00	46 859 000,00	18 489 000,00	37 000,00	8 945 000,00	4 648 000,00	9 049 000,00	8 181 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 929 000,00	46 859 000,00	18 489 000,00	37 000,00	8 945 000,00	4 648 000,00	9 049 000,00	8 181 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
2024	A	49 863 000,00	48 698 000,00	19 615 000,00	40 000,00	9 169 000,00	4 765 000,00	9 276 000,00	8 386 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	49 863 000,00	48 698 000,00	19 615 000,00	40 000,00	9 169 000,00	4 765 000,00	9 276 000,00	8 386 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
	A	51 583 000,00	50 583 000,00	20 769 000,00	43 000,00	9 399 000,00	4 885 000,00	9 508 000,00	8 596 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 583 000,00	50 583 000,00	20 769 000,00	43 000,00	9 399 000,00	4 885 000,00	9 508 000,00	8 596 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	53 553 000,00	52 553 000,00	21 991 000,00	46 000,00	9 634 000,00	5 008 000,00	9 746 000,00	8 811 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	53 553 000,00	52 553 000,00	21 991 000,00	46 000,00	9 634 000,00	5 008 000,00	9 746 000,00	8 811 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	A	55 570 000,00	54 570 000,00	23 240 000,00	49 000,00	9 875 000,00	5 134 000,00	9 990 000,00	9 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 570 000,00	54 570 000,00	23 240 000,00	49 000,00	9 875 000,00	5 134 000,00	9 990 000,00	9 032 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	57 652 000,00	56 652 000,00	24 536 000,00	52 000,00	10 122 000,00	5 263 000,00	10 240 000,00	9 258 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	C	57 652 000,00	56 652 000,00	24 536 000,00	52 000,00	10 122 000,00	5 263 000,00	10 240 000,00	9 258 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	A	60 702 000,00	58 802 000,00	25 879 000,00	55 000,00	10 376 000,00	5 395 000,00	10 496 000,00	9 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 702 000,00	58 802 000,00	25 879 000,00	55 000,00	10 376 000,00	5 395 000,00	10 496 000,00	9 490 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	A	62 047 000,00	61 047 000,00	27 296 000,00	59 000,00	10 636 000,00	5 530 000,00	10 759 000,00	9 728 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	C	62 047 000,00	61 047 000,00	27 296 000,00	59 000,00	10 636 000,00	5 530 000,00	10 759 000,00	9 728 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	A	63 361 000,00	63 361 000,00	28 762 000,00	63 000,00	10 902 000,00	5 669 000,00	11 028 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 361 000,00	63 361 000,00	28 762 000,00	63 000,00	10 902 000,00	5 669 000,00	11 028 000,00	9 972 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto w tym:	odsetki i dyskonto
Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2014	34 686 202,02	26 929 456,11	0,00	0,00	0,00	130 386,46	130 386,46	0,00	0,00	7 756 745,91				
Wykonanie 2015	40 347 385,82	29 528 906,53	0,00	0,00	0,00	101 136,21	101 136,21	0,00	0,00	10 818 479,29				
Plan 3 kw. 2016	53 167 941,49	34 119 825,95	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	19 048 115,54				
Wykonanie 2016	42 652 639,38	32 896 234,95	0,00	0,00	0,00	135 422,58	135 422,58	0,00	0,00	9 756 404,43				
A	66 353 767,11	37 568 621,26	0,00	0,00	0,00	260 000,00	223 600,00	66 500,00	0,00	28 785 145,85				
B	201 400,65	149 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00				
C	66 152 366,46	37 419 220,61	0,00	0,00	0,00	260 000,00	223 600,00	66 500,00	0,00	28 733 145,85				
A	49 275 250,00	37 062 800,00	0,00	0,00	0,00	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	12 212 450,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	49 275 250,00	37 062 800,00	0,00	0,00	0,00	443 800,00	443 800,00	0,00	0,00	12 212 450,00				
A	53 924 600,00	37 522 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	16 402 600,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	53 924 600,00	37 522 000,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	16 402 600,00				
A	51 527 000,00	38 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	13 501 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	51 527 000,00	38 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	13 501 000,00				
A	46 798 000,00	39 552 100,00	0,00	0,00	0,00	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	7 245 900,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	46 798 000,00	39 552 100,00	0,00	0,00	0,00	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	7 245 900,00				

2022	A	47 089 000,00	40 974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 800,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	47 089 000,00	40 974 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 800,00
2023	A	48 333 000,00	42 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 200,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	48 333 000,00	42 434 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 200,00
2024	A	50 183 000,00	43 932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 600,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	50 183 000,00	43 932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 600,00
2025	A	51 853 000,00	45 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 700,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	51 853 000,00	45 507 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 700,00
2026	A	55 120 000,00	47 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	55 120 000,00	47 117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 400,00
2027	A	57 102 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	57 102 000,00	48 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352 000,00
2028	A	60 002 000,00	50 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 700,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	60 002 000,00	50 473 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 700,00
2029	A	60 447 000,00	52 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 700,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	60 447 000,00	52 255 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 191 700,00
2030	A	61 361 000,00	54 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	C	61 361 000,00	54 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
				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 ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2014	1 132 053,04	2 603 800,70	0,00	0,00	1 851 367,39	0,00	625 168,31	625 168,31	0,00	127 265,00	0,00
Wykonanie 2015	-856 243,41	4 851 371,60	0,00	0,00	1 779 142,27	0,00	3 042 210,33	3 042 210,33	856 243,41	30 019,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-9 499 251,00	10 793 000,00	0,00	0,00	1 353 000,00	0,00	9 440 000,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 652 581,40	4 503 989,17	0,00	0,00	1 353 045,17	0,00	3 150 944,00	3 150 944,00	2 504 214,00	0,00	0,00
A	-5 911 479,00	8 928 924,76	0,00	0,00	655 948,76	0,00	8 261 441,00	8 261 441,00	5 911 479,00	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	0,00
C	-5 911 479,00	8 928 924,76	0,00	0,00	655 948,76	0,00	8 261 441,00	8 261 441,00	5 911 479,00	11 535,00	0,00
A	-1 964 179,00	6 350 683,76	0,00	0,00	1 421 038,76	0,00	4 918 010,00	4 918 010,00	1 964 179,00	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	0,00
C	-1 964 179,00	6 350 683,76	0,00	0,00	1 421 038,76	0,00	4 918 010,00	4 918 010,00	1 964 179,00	11 635,00	0,00
A	-8 459 600,00	9 829 994,38	0,00	0,00	1 703 904,38	344 140,00	8 115 460,00	8 115 460,00	8 115 460,00	10 630,00	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	-8 459 600,00	9 829 994,38	0,00	0,00	1 703 904,38	344 140,00	8 115 460,00	8 115 460,00	8 115 460,00	10 630,00	0,00
A	-3 700 000,00	5 098 031,00	0,00	0,00	1 699 881,00	301 850,00	3 398 150,00	3 398 150,00	3 398 150,00	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	-3 700 000,00	5 098 031,00	0,00	0,00	1 699 881,00	301 850,00	3 398 150,00	3 398 150,00	3 398 150,00	0,00	0,00
A	-230 000,00	2 173 840,00	0,00	0,00	2 173 840,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-230 000,00	2 173 840,00	0,00	0,00	2 173 840,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	840 000,00	1 149 150,00	0,00	0,00	0,00	1 149 150,00	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	840 000,00	1 149 150,00	0,00	0,00	0,00	1 149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 530 000,00	494 750,00	0,00	0,00	0,00	494 750,00	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	1 530 000,00	494 750,00	0,00	0,00	0,00	494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 400 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 700 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	450 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	550 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	700 000,00	1 288 150,00	0,00	0,00	0,00	1 288 150,00	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	700 000,00	1 288 150,00	0,00	0,00	0,00	1 288 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	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
	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	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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				
Wyszczególnienie	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2014	2 010 141,00	1 847 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 547,00	3 272 159,48	5 102 586,28	6 953 953,67
Wykonanie 2015	2 642 083,02	2 642 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 286,79	3 207 592,83	4 986 735,10
Plan 3 kw. 2016	1 304 279,00	1 304 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 726 002,00	1 932 595,85	3 285 595,85
Wykonanie 2016	1 190 945,78	1 190 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 204,90	4 169 620,64	5 522 665,81
A	3 017 445,76	3 017 445,76	1 909 485,39	1 662 242,38	247 243,01	0,00	0,00	10 689 200,14	1 231 302,76	1 887 251,52
B	0,00	0,00	295 271,39	48 028,38	247 243,01	0,00	0,00	0,00	7 799,00	7 799,00
C	3 017 445,76	3 017 445,76	1 614 214,00	1 614 214,00	0,00	0,00	0,00	10 689 200,14	1 223 503,76	1 879 452,52
A	4 386 504,76	4 386 504,76	2 414 071,00	2 414 071,00	0,00	0,00	0,00	11 220 705,38	3 134 200,00	4 555 238,76
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	4 386 504,76	4 386 504,76	2 414 071,00	2 414 071,00	0,00	0,00	0,00	11 220 705,38	3 134 200,00	4 555 238,76
A	1 370 394,38	1 370 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965 771,00	4 093 000,00	5 796 904,38
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 370 394,38	1 370 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965 771,00	4 093 000,00	5 796 904,38
A	1 398 031,00	1 398 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965 890,00	5 301 000,00	7 000 881,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 398 031,00	1 398 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 965 890,00	5 301 000,00	7 000 881,00
A	1 943 840,00	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022 050,00	5 515 900,00	7 689 740,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 943 840,00	1 943 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 022 050,00	5 515 900,00	7 689 740,00

2022	A	1 989 150,00	1 989 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 900,00	0,00	5 884 800,00	7 033 950,00
	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
2023	C	1 989 150,00	1 989 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 032 900,00	0,00	5 884 800,00	7 033 950,00
	A	2 024 750,00	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 150,00	0,00	6 263 200,00	6 757 950,00
2024	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	2 024 750,00	2 024 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 150,00	0,00	6 263 200,00	6 757 950,00
2025	A	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 150,00	0,00	6 650 600,00	7 180 600,00
	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
2026	C	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 150,00	0,00	6 650 600,00	7 180 600,00
	A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 150,00	0,00	7 045 700,00	7 375 700,00
2027	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	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 150,00	0,00	7 045 700,00	7 375 700,00
2028	A	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 150,00	0,00	7 452 400,00	9 132 400,00
	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
2029	C	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 150,00	0,00	7 452 400,00	9 132 400,00
	A	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 150,00	0,00	7 902 000,00	9 382 000,00
2030	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	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 150,00	0,00	7 902 000,00	9 382 000,00
2031	A	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 328 700,00	9 616 850,00
	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
2032	C	1 988 150,00	1 988 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 328 700,00	9 616 850,00
	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 791 700,00	9 091 700,00
2033	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 791 700,00	9 091 700,00
2034	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 000,00	9 238 000,00
	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
2035	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 000,00	9 238 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	17,20%	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	11,81%	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,45%	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,63%	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	
A	5,36%	2,09%	0,00	2,09%	9,67%	13,82%	13,82%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,02%	-0,50%	0,00	-0,50%	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	5,38%	2,59%	0,00	2,59%	9,69%	13,82%	13,82%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	
A	10,21%	5,11%	0,00	5,11%	11,49%	11,31%	11,31%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	TAK	
C	10,21%	5,11%	0,00	5,11%	11,49%	11,32%	11,32%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK	
A	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,07%	11,20%	11,20%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	TAK	
C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,07%	11,21%	11,21%	11,94%	11,94%	TAK	TAK	TAK	
A	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,27%	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	TAK	
C	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	15,27%	11,42%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK	
A	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,07%	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,07%	13,28%	13,28%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK	

2022	A	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,00	14,51%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	0,00	14,51%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2023	A	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,00	14,90%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	0,00	14,90%	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2024	A	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,00	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,00	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2025	A	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00	15,02%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	0,00	15,02%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2026	A	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,00	15,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	0,00	15,21%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2027	A	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,00	15,44%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	15,44%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2028	A	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00	13,89%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	0,00	13,89%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,00	15,78%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2030	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00	14,58%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00	14,58%	15,04%	15,04%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5										
								bieżące	majątkowe													
Wykonanie 2014	0,00	0,00		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6											
Wykonanie 2015	0,00	0,00		11.1616 365,36	3 695 189,42	5 890 541,99	1 563 837,11	4 326 704,88	3 886 866,99	439 837,89	470 000,00											
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		12 505 353,17	3 969 613,84	5 179 426,67	784 750,63	4 394 676,04	4 312 290,88	82 385,16	0,00											
Wykonanie 2016	0,00	0,00		12 993 335,26	4 218 479,60	4 153 272,93	97 029,38	4 056 243,55	3 604 853,77	323 219,78	128 170,00											
2017	A	0,00		14 595 786,17	5 551 710,00	23 092 484,57	119 948,72	22 972 535,85	22 332 558,85	100 000,00	539 977,00											
	B	0,00		5 378,97	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00											
	C	0,00		14 590 407,20	5 551 710,00	23 040 484,57	119 948,72	22 920 535,85	22 280 558,85	100 000,00	539 977,00											
2018	A	0,00		14 968 264,00	4 780 850,00	12 093 845,00	37 500,00	12 056 345,00	11 400 240,00	156 105,00	500 000,00											
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	0,00		14 968 264,00	4 780 850,00	12 093 845,00	37 500,00	12 056 345,00	11 400 240,00	156 105,00	500 000,00											
2019	A	0,00		15 415 300,00	5 019 842,00	16 307 775,00	4 500,00	16 303 275,00	15 663 950,00	99 325,00	550 000,00											
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	0,00		15 415 300,00	5 019 842,00	16 307 775,00	4 500,00	16 303 275,00	15 663 950,00	99 325,00	550 000,00											
2020	A	0,00		15 877 760,00	5 270 000,00	13 498 910,00	0,00	13 498 910,00	12 698 910,00	0,00	800 000,00											
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	0,00		15 877 760,00	5 270 000,00	13 498 910,00	0,00	13 498 910,00	12 698 910,00	0,00	800 000,00											
2021	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

2022	A	840 000,00	840 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	840 000,00	840 000,00	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
2023	A	1 530 000,00	1 530 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 530 000,00	1 530 000,00	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
2024	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	1 700 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	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
2027	A	550 000,00	550 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	550 000,00	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
2028	A	700 000,00	700 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	700 000,00	700 000,00	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
2029	A	1 600 000,00	1 600 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2030	A	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, 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	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.1	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	1 436 246,70	1 344 727,49	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	1 128 415,86	1 128 415,86	1 128 415,86
Wykonanie 2015	426 632,12	406 525,82	406 525,82	406 525,82	2 974 903,09	2 974 903,09	2 974 903,09	2 974 903,09	781 645,68	602 789,42	602 789,42	602 789,42
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	114 989,65	114 989,65	114 989,65	114 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83 529,38	83 529,38	83 529,38	83 529,38
2017	A	84 039,69	84 039,69	84 039,69	15 269 754,09	15 269 754,09	15 269 754,09	15 269 754,09	109 448,72	91 601,40	91 601,40	91 601,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 039,69	84 039,69	84 039,69	15 269 754,09	15 269 754,09	15 269 754,09	15 269 754,09	109 448,72	91 601,40	91 601,40	91 601,40
2018	A	0,00	0,00	0,00	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	37 500,00	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	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	37 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	37 500,00	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	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	2 633 587,76	37 500,00	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	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
2021	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Wykonanie 2014	2 974 499,42	1 24,1	12,42	12,5	12,51	12,6	12,61	12,7	12,71		
Wykonanie 2015	3 839 908,12	2 788 559,79	2 788 559,79	1 051 348,33	1 051 348,33	0,00	0,00	1 913 497,32	1 913 497,32		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	3 316 050,74	2 017 767,65	207 767,65	1 333 232,09	1 333 232,09	0,00	0,00	2 504 214,00	2 504 214,00		
2017	A	21 288 558,85	21 288 558,85	5 624 043,36	5 624 043,36	0,00	0,00	5 156 609,00	5 156 609,00		
	B	52 000,00	3 419 333,00	55 496,38	571 329,38	1 619 430,38	2 135 263,38	0,00	0,00		
	C	21 236 558,85	17 869 225,85	5 568 546,98	4 952 713,98	4 004 612,98	3 388 779,98	5 156 609,00	5 156 609,00		
2018	A	4 806 345,00	0,00	4 806 345,00	0,00	0,00	0,00	2 018 010,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	4 806 345,00	0,00	4 806 345,00	0,00	0,00	0,00	2 018 010,00	0,00		
2019	A	9 783 275,00	0,00	9 783 275,00	0,00	0,00	0,00	5 115 460,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	9 783 275,00	0,00	9 783 275,00	0,00	0,00	0,00	5 115 460,00	0,00		
2020	A	6 898 910,00	0,00	6 898 910,00	0,00	0,00	0,00	3 398 150,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	6 898 910,00	0,00	6 898 910,00	0,00	0,00	0,00	3 398 150,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywane wydatki 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 zastosowanego uciążliwego obciążenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)									
Wyszczególnienie												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2017	A	5 156 609,00	5 156 609,00	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	5 156 609,00	5 156 609,00	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	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 213,60	
Wykonanie 2015	2 178 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11	
Wykonanie 2016	406 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11	
A	3 017 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	3 017 445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 619 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 619 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	715 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	715 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	347 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	113 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	53 100,00	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	53 100,00	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

16) 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 i gwarancji, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-96.1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 X - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 X - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240b ust. 1 / art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 X - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240b ust. 1 / art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 X - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240b ust. 1 / art. 240c ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata nR XXXII/369/17
z dnia 2017-07-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 862 615,93	23 082 484,57	12 093 845,00	16 307 775,00	13 498 910,00	64 993 014,57
1.a	- wydatki bieżące				259 659,08	119 948,72	37 500,00	4 500,00	0,00	161 948,72
1.b	- wydatki majątkowe				66 603 956,85	22 972 535,85	12 056 345,00	16 303 275,00	13 498 910,00	64 831 065,85
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:				44 157 908,93	21 398 007,57	4 843 845,00	9 787 775,00	6 896 910,00	42 928 537,57
1.1.1	- wydatki bieżące				231 659,08	109 448,72	37 500,00	4 500,00	0,00	151 448,72
1.1.1.1	1.1.1.1 Inwestycja w czlowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2016	2017	189 659,08	109 448,72	0,00	0,00	0,00	109 448,72
1.1.1.3	1.1.1.3 Wspieranie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Rogoźniku	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2017	2019	42 000,00	0,00	37 500,00	4 500,00	0,00	42 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 926 249,85	21 288 558,85	4 806 345,00	9 783 275,00	6 896 910,00	42 777 088,85
1.1.2.1	1.1.2.1 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W SĄCZOWIE-ETAP II - DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	5 055 575,00	4 405 575,00	0,00	0,00	0,00	4 405 575,00
1.1.2.2	1.1.2.2 BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	5 439 856,00	5 380 570,00	0,00	0,00	0,00	5 380 570,00
1.1.2.3	1.1.2.3 BUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NARUTOWICZA W ROGOŹNIKU WRAZ Z BUDOWĄ UL. PODMIEDZE	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	3 901 297,60	3 808 422,60	0,00	0,00	0,00	3 808 422,60
1.1.2.4	1.1.2.4 Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Społecznych	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	3 145 142,50	3 106 142,50	0,00	0,00	0,00	3 106 142,50
1.1.2.6	1.1.2.6 ROZBUDOWA SYSTEMU ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	959 995,00	954 995,00	0,00	0,00	0,00	954 995,00
1.1.2.9	1.1.2.9 BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 810 880,00	20 000,00	864 880,00	850 000,00	0,00	1 734 880,00
1.1.2.10	1.1.2.10 BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2018	529 880,00	20 000,00	509 880,00	0,00	0,00	529 880,00
1.1.2.11	1.1.2.11 BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. NIEBYŁA W DOBIESZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 023 585,00	20 000,00	991 585,00	0,00	0,00	1 011 585,00
1.1.2.12	1.1.2.12 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	1 530 275,00	20 000,00	740 000,00	733 275,00	0,00	1 493 275,00
1.1.2.13	1.1.2.13 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH I BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	8 961 595,00	20 000,00	1 500 000,00	4 400 000,00	2 991 595,00	8 911 595,00
1.1.2.14	1.1.2.14 BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	7 835 315,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 907 315,00	7 707 315,00
1.1.2.15	1.1.2.15 TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SIEMONIA, WYMYSŁÓW, MYSZKOWICE, TWARDOWICE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	3 357 333,00	3 357 333,00	0,00	0,00	0,00	3 357 333,00
1.1.2.16	1.1.2.16 BUDOWA ZINTEGROWANEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.17	PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA LOKALE SOCJALNE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	175 520,75	175 520,75	0,00	0,00	0,00	175 520,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				22 704 707,00	1 694 477,00	7 250 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00	22 064 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	20 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2017	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 677 707,00	1 663 977,00	7 250 000,00	6 520 000,00	6 600 000,00	22 053 977,00
1.3.2.2	BUDOWA DRÓG NA KOMPLEKSY MIESZKANIOWYM PRZY UL. PRUSA I OGRODOWEJ W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	290 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK PRZY GIMNAZJUM W SIEMONI	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2018	1 016 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Bobrownikach ul. Koszarowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	39 865,00	33 865,00	0,00	0,00	0,00	33 865,00
1.3.2.12	Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Twardowicach ul. Ogrodowa	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	62 135,00	54 135,00	0,00	0,00	0,00	54 135,00
1.3.2.13	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI UL. WĘGRODA, UL. NARUTOWICZA, 11 LISTOPADA -	BOBROWNIKI	2016	2017	475 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.14	PONE - III ETAP	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	265 500,00	178 770,00	0,00	0,00	0,00	178 770,00
1.3.2.16	Przebudowa obiektu Starej Szkoły w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną-dotacja inwestycyjna - gok	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	202 207,00	111 207,00	0,00	0,00	0,00	111 207,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej Dobieszowice ul. Kościuski	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	161 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Świerkowej w Dobieszowicach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Marii Dąbrowskiej w Bobrownikach	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2017	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIEZSZOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	1 520 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	1 520 000,00
1.3.2.27	HALA WIDOWISKOWA ROGOŹNIK - PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY	BOBROWNIKI	2016	2019	5 370 000,00	0,00	3 300 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	520 000,00	20 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.30	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2017	2018	1 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2019	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.32	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK	Urząd Gminy Bobrowniki	2017	2020	1 520 000,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00
1.3.2.33	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.34	REWITALIZACJA TERENU PO SZYBIE GÓRNICZYM W BOBROWNIKACH	BOBROWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNEGO W MYSZKOWICACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.36	BUDOWA DRUGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.37	BUDOWA DRUGI RÓWNOLEGŁEJ DO UL. SŁOWACKIEGO W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.38	BUDOWA DRUGI NA TERENACH GMINNYCH W WYMYSŁOWIE	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.39	BUDOWA DRÓG GMINNYCH	BOBROWNIKI	2019	2020	1 220 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
1.3.2.41	BUDOWA POŁĄCZENIA UL. 1 MAJA W BOBROWNIKACH Z UL. WESOŁĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2019	2020	850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	800 000,00	850 000,00
1.3.2.42	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNĄ W DOBIESZOWICACH	BOBROWNIKI	2018	2019	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG Nr...z dn. 27.07. 2017r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2017-2030

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 wynikających z uchwały RG sprawie zmiany w budżecie z dn. 27.07.2017r. oraz zmian dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa w okresie od ostatniej zmiany WPF , tj. 30.06.2017r.

W 2017r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2017 obejmuje zmiany , które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 201 400,65zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 157 199,65zł, w tym :wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody w kwocie 80 338,65zł.

- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 44 201,00zł,

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 201 400,65zł w tym:

-poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 149 400,65zł , w tym wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody w kwocie 80 338,65zł

.-poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 52 000,00zł.

c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane e uległy zmianie o kwotę 5 378,97zł.

d). Deficyt budżetu na 2017r.pozostał na nie zmienionym poziomie.

2. Kwota długu nie uległa zmianie .

3. Wskaźnik spłaty wynikający z art.243 ufp jest spełniony,jak również warunek wynikający z art. 242 ufp przez wszystkie lata prognozy .

4.W poz. 5.11 i 5 1.1.1 w zakresie kwot przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 i 3a wprowadzono kwoty wyłączeń na kwotę 295 271,39zł.

Dokonano zwiększenia w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy -w 2017r. o kwotę 52 000 zł, w tym w zakresie przedsięwzięć majątkowych. o kwotę 52 000,00zł.

W poz. 12.4-12.6.1w zakresie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE dokonano zmian wynikających ze zmiany w przedsięwzięciach oraz podpisaniem umów na dofinansowanie.

5. Dokonano zmian w planie przedsięwzięć na lata 2017-2029 w zakresie wydatków majątkowych poprzez:

a) zwiększenie na przedsięwzięciach na programy , projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w następujący sposób :

zwiększono na przedsięwzięciu pn."

" Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Dobieszowicach" o kwotę 12 000,00zł w zakresie wkładu własnego

Remont budynku amfiteatru w Rogoźniku z przeznaczeniem na Centrum Usług Spoecznych o kwotę 40 000,00zł w zakresie wkładu własnego.