

Uchwała Nr IX/86/19
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 30 maja 2019 roku.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowniki
na lata 2019-2030

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 869)

Rada Gminy Bobrowniki
uchwała:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019- 2030 wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2019-2030 oraz prognozie kwoty długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
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 RG Nr IX/86/19
z dnia 2019-05-30

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty, 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	40 000 057,98	37 065 855,59	12 915 076,00	34 611,05	7 153 547,52	3 985 408,60	7 864 514,00	7 322 281,29	2 934 202,39	1 681 703,17	1 252 497,68
Wykonanie 2017	51 915 065,82	40 502 257,48	14 087 472,00	46 832,08	7 974 651,76	4 175 646,19	8 190 587,00	8 768 857,42	11 412 808,34	2 648 847,22	7 563 608,16
Plan 3 kw. 2018	60 250 991,85	42 212 322,81	14 787 183,00	50 060,00	8 702 027,22	4 608 800,00	8 434 237,00	8 989 139,80	18 038 669,04	4 610 000,00	13 428 669,04
Wykonanie 2018	53 530 173,46	43 621 020,67	15 726 886,00	53 417,02	8 848 686,26	4 411 646,59	8 434 237,00	8 295 747,76	9 909 152,79	2 639 735,99	7 269 416,80
A	63 670 874,11	45 685 476,06	17 863 747,00	60 000,00	8 773 584,00	4 810 860,00	8 954 525,00	8 642 625,90	17 985 398,05	4 010 000,00	13 975 398,05
B	240 842,17	186 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 684,00	0,00	54 684,00
C	63 430 031,94	45 499 317,89	17 863 747,00	60 000,00	8 773 584,00	4 810 860,00	8 954 525,00	8 642 625,90	17 930 714,05	4 010 000,00	13 920 714,05
A	59 081 386,00	48 707 638,00	19 650 000,00	63 000,00	9 100 000,00	4 955 000,00	9 250 700,00	9 275 838,00	10 373 748,00	3 500 000,00	6 873 748,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	59 081 386,00	48 707 638,00	19 650 000,00	63 000,00	9 100 000,00	4 955 000,00	9 250 700,00	9 275 838,00	10 373 748,00	3 500 000,00	6 873 748,00
A	54 560 647,00	50 560 647,00	20 632 500,00	66 255,00	9 458 321,00	5 104 000,00	9 528 221,00	9 465 350,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
C	54 560 647,00	50 560 647,00	20 632 500,00	66 255,00	9 458 321,00	5 104 000,00	9 528 221,00	9 465 350,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
A	54 472 800,00	52 472 800,00	21 251 475,00	68 243,00	9 742 000,00	5 257 100,00	9 804 540,00	9 739 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
C	54 472 800,00	52 472 800,00	21 251 475,00	68 243,00	9 742 000,00	5 257 100,00	9 804 540,00	9 739 845,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2023	A	54 050 000,00	54 050 000,00	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	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
	C	54 050 000,00	54 050 000,00	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	0,00
2024	A	55 671 500,00	55 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	55 671 500,00	55 671 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 342 000,00	57 342 000,00	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	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
	C	57 342 000,00	57 342 000,00	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	0,00
2026	A	59 100 000,00	59 100 000,00	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	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
	C	59 100 000,00	59 100 000,00	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	0,00
2027	A	60 900 000,00	60 900 000,00	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	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
	C	60 900 000,00	60 900 000,00	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	0,00
2028	A	62 700 000,00	62 700 000,00	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	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
	C	62 700 000,00	62 700 000,00	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	0,00
2029	A	64 600 000,00	64 600 000,00	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	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
	C	64 600 000,00	64 600 000,00	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	0,00
2030	A	66 600 000,00	66 600 000,00	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	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
	C	66 600 000,00	66 600 000,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		w tym:												
		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 2016	42 652 639,38	32 896 234,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 422,58	135 422,58	163 814,10	0,00	0,00	0,00	9 756 404,43
Wykonanie 2017	57 599 364,01	37 180 452,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 814,10	163 814,10	163 814,10	0,00	0,00	0,00	20 418 911,02
Plan 3 kw. 2018	58 599 220,13	41 962 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 800,00	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	16 637 015,80
Wykonanie 2018	52 120 589,69	40 390 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 816,48	247 816,48	247 816,48	0,00	0,00	0,00	11 729 675,66
A	67 550 613,82	44 489 476,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 061 137,51
B	534 493,01	239 430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 063,00
C	67 016 120,81	44 250 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	22 766 074,51
A	61 462 952,72	44 834 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	16 628 000,00
B	219 097,72	-8 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
C	61 243 855,00	44 843 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	16 400 000,00
A	53 399 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	499 800,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
B	-100 102,28	-102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
C	53 500 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	499 800,00	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
A	52 908 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
B	-100 106,28	-106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
C	53 008 639,00	47 708 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
A	52 520 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	3 380 800,00
B	-91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 200,00
C	52 612 000,00	49 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	3 472 000,00

2024	A	53 842 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 800,00
	B	-91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 200,00
2025	C	53 933 500,00	50 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 818 000,00
	A	55 412 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 800,00
2026	B	-91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 200,00
	C	55 504 000,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 904 000,00
2027	A	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
	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
2028	C	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
	A	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2030	A	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	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
2031	C	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
	A	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2032	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2033	A	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	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
2034	C	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	A	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2016	-2 652 581,40	4 503 989,17	0,00	0,00	1 353 045,17	0,00	3 150 944,00	2 504 214,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-5 684 298,19	7 448 593,63	0,00	0,00	660 368,81	0,00	6 776 851,82	5 684 298,19	11 353,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	1 651 771,72	3 378 483,40	0,00	0,00	370 278,40	0,00	3 008 205,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	1 409 583,77	1 939 543,40	0,00	0,00	370 278,40	0,00	1 569 265,00	0,00	0,00	0,00				
A	-3 879 739,71	6 239 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 240,00	3 879 739,71	0,00	0,00				
B	-293 650,84	249 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 240,00	293 650,84	0,00	0,00				
C	-3 586 088,87	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00	3 586 088,87	0,00	0,00				
A	-2 381 566,72	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 000,00	2 381 566,72	0,00	0,00				
B	-219 097,72	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	219 097,72	0,00	0,00				
C	-2 162 469,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 162 469,00	0,00	0,00				
A	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	100 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 060 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 564 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	100 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 464 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2024	A	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 738 000,00	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	0,00
2025	A	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 838 000,00	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	0,00
2026	A	1 100 000,00	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	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	1 100 000,00	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	0,00
2027	A	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	0,00
2028	A	1 000 000,00	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	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	1 000 000,00	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	0,00
2029	A	1 900 000,00	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	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	1 900 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x	z tego:							Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6		7	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 190 945,78	1 190 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 204,90	0,00	4 169 620,64	5 522 665,81
Wykonanie 2017	1 351 858,02	1 351 858,02	2 151 941,85	1 662 242,38	489 699,47	0,00	0,00	10 580 690,50	0,00	3 321 804,49	3 982 193,30
Plan 3 kw. 2018	5 030 255,12	5 030 255,12	4 048 942,82	3 691 653,82	357 289,00	0,00	0,00	8 556 640,38	0,00	250 118,48	620 396,88
Wykonanie 2018	3 404 917,37	3 398 645,37	2 434 728,82	2 077 439,82	357 289,00	0,00	6 272,00	8 751 310,13	0,00	3 230 106,64	3 600 385,04
A	2 359 500,28	2 359 500,29	1 662 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	0,00	12 631 049,84	0,00	1 195 999,75	1 195 999,75
B	-44 410,84	-44 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 710,84	0,00	-53 271,84	-53 271,84
C	2 403 911,13	2 403 911,13	1 662 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	0,00	12 376 339,00	0,00	1 249 271,59	1 249 271,59
A	446 433,28	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012 616,56	0,00	3 872 685,28	3 872 685,28
B	8 902,28	8 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 808,56	0,00	8 902,28	8 902,28
C	437 531,00	437 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538 808,00	0,00	3 863 783,00	3 863 783,00
A	1 160 749,28	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 851 867,28	0,00	4 560 749,28	4 560 749,28
B	100 102,28	100 102,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 706,28	0,00	102,28	102,28
C	1 060 647,00	1 060 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 161,00	0,00	4 560 647,00	4 560 647,00
A	1 564 267,28	1 564 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 600,00	0,00	4 764 267,28	4 764 267,28
B	100 106,28	100 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	106,28	106,28
C	1 464 161,00	1 464 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 014 000,00	0,00	4 764 161,00	4 764 161,00
A	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
B	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00
C	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00

2024	A	1 829 200,00	1 829 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
	B	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838 000,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
2025	A	1 929 200,00	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 742 000,00	5 742 000,00
	B	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 838 000,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 742 000,00	5 742 000,00
2026	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
	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
	C	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	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
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2029	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
	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
	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	6 400 000,00	6 400 000,00
2030	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	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
	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	6 600 000,00	6 600 000,00

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 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Wykonanie 2016	3,32%	3,32%	3,32%	14,63%	X	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	2,92%	-1,23%	0,00	-1,23%	11,50%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	8,96%	2,24%	0,00	2,24%	8,07%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	6,81%	2,26%	0,00	2,26%	10,97%	X	X	X	X
	A	4,26%	1,64%	0,00	1,64%	8,18%	11,40%	12,37%	TAK	TAK
	B	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,34%	1,72%	0,00	1,72%	8,29%	11,40%	12,37%	TAK	TAK
	A	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,48%	9,25%	10,22%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,02%	-0,04%	-0,03%	NIE	NIE
C	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,46%	9,29%	10,25%	TAK	TAK	
A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,69%	9,58%	10,54%	TAK	TAK	
B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	15,69%	9,61%	10,57%	TAK	TAK	
A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,42%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	
B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE	
C	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	12,42%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	
A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,08%	13,53%	13,53%	TAK	TAK	
B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00%	0,01%	0,01%	NIE	NIE	
C	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,08%	13,52%	13,52%	TAK	TAK	

2024	A	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	0,00	4,00%	9,98%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	0,00	12,40%	9,98%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2025	A	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	0,00	10,49%	10,01%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	0,00	10,49%	10,01%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2026	A	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,00	9,69%	10,07%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	0,00	9,69%	10,07%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	A	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,00	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2028	A	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00	10,03%	9,89%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,00	10,03%	9,89%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,00	9,99%	9,91%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,00	9,99%	9,91%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2030	A	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00	9,94%	9,91%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,00	9,94%	9,91%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						z tego:	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	1 190 945,78	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
Wykonanie 2017	0,00	1 351 858,02	14 158 190,69	5 288 612,30	16 431 642,40	111 309,61	16 320 332,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 651 771,72	16 261 709,70	5 051 021,00	11 711 006,60	365 443,60	11 345 563,00	10 715 563,00	430 000,00	200 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 598 832,65	4 662 687,90	8 665 443,60	365 443,60	8 300 000,00	7 890 000,00	210 000,00	200 000,00
A	0,00	0,00	17 959 049,71	5 115 877,00	21 061 884,05	867 724,54	20 194 159,51	19 209 509,51	984 650,00	0,00
B	0,00	0,00	7 721,58	0,00	242 000,00	14 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00
C	0,00	0,00	17 951 328,13	5 115 877,00	20 819 884,05	853 724,54	19 966 159,51	19 209 509,51	756 650,00	0,00
2020	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	15 293 913,63	118 779,63	15 175 134,00	14 947 134,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	245 395,00	17 395,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 048 518,63	101 384,63	14 947 134,00	14 947 134,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	18 200 000,00	5 269 350,00	15 048 518,63	101 384,63	14 947 134,00	14 947 134,00	0,00	0,00
2021	1 160 749,28	1 060 647,00	18 840 000,00	5 427 400,00	7 367 395,00	17 395,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00
A	100 102,28	0,00	0,00	0,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 060 647,00	1 060 647,00	18 840 000,00	5 427 400,00	7 350 000,00	0,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00
C	1 564 267,28	1 464 161,00	19 400 000,00	5 590 000,00	217 395,00	17 395,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	100 106,28	0,00	0,00	0,00	17 395,00	17 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 464 161,00	1 464 161,00	19 400 000,00	5 590 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
B	5 29 200,00	1 438 000,00	0,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	91 200,00	0,00	0,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 438 000,00	1 438 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 829 200,00	1 738 000,00	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	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 738 000,00	1 738 000,00	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	1 929 200,00	1 838 000,00	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	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 838 000,00	1 838 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2029	A	1 900 000,00	1 800 000,00	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	1 900 000,00	1 800 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazujące się w wydatkach w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 750)

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

13) W pozycji wykazujące się w 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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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
Wykonanie 2016	114 989,65	114 989,65	114 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 529,38	83 529,38	83 529,38
Wykonanie 2017	55 290,42	55 290,42	55 290,42	0,00	7 563 608,16	7 563 608,16	7 563 608,16	0,00	118 875,83	55 290,42	55 290,42
Plan 3 kw. 2018	288 407,28	288 407,28	86 176,92	0,00	10 932 798,00	10 932 798,00	10 932 798,00	0,00	351 443,60	248 443,59	245 443,59
Wykonanie 2018	172 621,39	172 621,39	172 621,39	0,00	4 980 950,76	4 980 950,76	4 980 950,76	0,00	250 598,95	0,00	250 598,95
2019	A	712 125,45	712 125,45	0,00	13 158 398,05	13 158 398,05	13 158 398,05	0,00	836 724,54	712 125,45	836 724,54
	B	0,00	0,00	0,00	54 684,00	54 684,00	54 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	712 125,45	712 125,45	712 125,45	13 103 714,05	13 103 714,05	13 103 714,05	0,00	836 724,54	712 125,45	836 724,54
2020	A	86 176,93	86 176,93	86 176,93	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	0,00	102 884,63	101 384,63	101 384,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 176,93	86 176,93	86 176,93	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	0,00	102 884,63	101 384,63	101 384,63
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	3 316 050,74	2 017 767,65	2 017 767,65	2 017 767,65	1 333 232,09	1 333 232,09	1 333 232,09	0,00	0,00	2 504 214,00	2 504 214,00		
Wykonanie 2017	13 795 113,55	10 557 200,76	10 557 200,76	10 557 200,76	3 237 912,79	3 237 912,79	3 237 912,79	3 237 912,79	3 237 912,79	2 077 439,82	2 077 439,82		
Plan 3 kw. 2018	9 749 003,00	6 056 579,70	6 056 579,70	6 056 579,70	3 692 423,00	3 692 423,00	3 692 423,00	3 692 423,00	3 692 423,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 572 837,00	0,00	5 572 837,00	5 572 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 265,00	1 569 265,00		
A	16 232 509,51	11 027 782,41	11 027 782,41	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	16 232 509,51	11 027 782,41	11 027 782,41	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00		
A	11 897 134,00	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	6 014 520,00	6 014 520,00	6 014 520,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	11 897 134,00	5 882 614,00	5 882 614,00	5 882 614,00	6 014 520,00	6 014 520,00	6 014 520,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
A	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	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	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		
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		
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		

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) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań, po scituziach publicznych 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
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
		W tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
								14.1
Lp								
	Wykonanie 2016	406 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 080,11
	Wykonanie 2017	1 351 858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 508,20
	Plan 3 kw. 2018	5 030 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	3 398 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	2 359 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-44 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 403 911,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	446 433,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	437 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	231 549,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	222 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	635 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	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	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wiolentynnym 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 wiolentynnych wyłączeń jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać JEDNĄ z następujących podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaplanowano i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/86/19
z dnia 2019-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia: opółtam (1.1+1.2+1.3)				46 674 730,40	21 061 884,05	15 298 813,63	7 367 395,00	217 395,00	7 315,00
1.a	- wydatki bieżące				1 278 898,78	967 724,54	118 779,83	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 394 830,62	20 134 159,51	15 175 134,80	7 350 000,00	200 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				34 966 580,40	17 088 284,05	11 988 818,63	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 369,78	836 724,54	101 384,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to moc-razem możemy więcej -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach	2018	2020	304 153,85	114 349,09	101 384,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej -	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2018	2019	888 215,93	722 375,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 793 210,62	16 252 559,51	11 897 134,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W SĄCZOWIE - ETAP III -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2020	16 997 441,00	8 306 625,00	8 312 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MYSZKOWICACH, SIEMONI, TWARDOWICACH, BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2016	2021	3 070 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W SOŁECTWIE ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2020	4 740 762,89	1 655 536,00	3 033 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA SIECI KANALIZACJI UL. LEŚNA W WYMYSŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA KANALIZACJI W SOŁECTWIE BOBROWNIKI -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	5 157 956,22	5 019 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W SĄCZOWIE WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	2 635 573,00	1 210 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY I AGREGAT PRĄDOTWORCZY -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	551 040,00	0,00	551 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej -	Gminny Zespół Oświaty Bobrowniki	2018	2019	40 437,51	40 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1.2), z tego:				11 709 150,00	3 992 650,00	3 296 396,00	3 767 395,00	217 395,00	7 315,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 600,00	31 000,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wieku -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2023	73 500,00	14 000,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	43 947 932,68
1.a	1 028 659,17
1.b	42 919 283,51
1.1	32 687 752,68
1.1.1	988 109,17
1.1.1.1	215 733,72
1.1.1.3	722 375,45
1.1.2	31 729 643,51
1.1.2.1	16 619 440,00
1.1.2.3	3 000 000,00
1.1.2.4	4 688 815,00
1.1.2.5	600 000,00
1.1.2.6	5 019 388,00
1.1.2.7	1 210 523,00
1.1.2.8	551 040,00
1.1.2.9	40 437,51
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 280 150,00
1.3.1	90 500,00
1.3.1.1	10 000,00
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	73 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki mejsatkowe				11 501 550,00	3 361 550,00	3 278 000,00	3 750 060,00	200 000,00	0,00
1.3.2.1	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS CYKLON W ROGOŹNIKU	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	450 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP SIEMONIA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2015	2019	693 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZS ROGOŹNIK -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZSP W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	5 010 000,00	2 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA BOISKA KS CYKLON W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA BOISKA KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	REWITALIZACJA TERENU PARKU W ROGOŹNIKU -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	622 000,00	472 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	BUDOWA DRÓGI W SĄCZOWIE UL. PODGÓRNA -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA DRÓG W WYMYŚŁOWIE -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2020	296 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. SIENKIEWICZA W WYMYŚŁOWIE I UL. CMĘTARNA W DOBIESZOWICACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2021	1 182 350,00	182 350,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	BUDOWA PRZEDSZKOLA-PUBLICZNEGO W BOBROWNIKACH -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2021	640 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA BOISKA I BUDYNKÓW KS ORZEŁ W BOBROWNIKACH	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2022	452 300,00	52 300,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.19	PONE ETAP IV - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI	Urząd Gminy Bobrowniki	2019	2020	456 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	11 188 650,00
1.3.2.1	450 000,00
1.3.2.2	677 000,00
1.3.2.4	600 000,00
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	4 800 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.11	622 000,00
1.3.2.12	600 000,00
1.3.2.13	250 000,00
1.3.2.14	1 182 350,00
1.3.2.17	500 000,00
1.3.2.18	452 300,00
1.3.2.19	456 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG Nr IX/86/19 z dn.30.05.2019r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030

Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wynikających budżetu wprowadzonych od dn. 28.03.19 do dnia 30.05.19r .

I. W 2019r. wprowadzono zmiany budżetu .

1. W Załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 dokonuje się zmian planu w zakresie dochodów:

a) Rok 2019 obejmuje zmiany , które polegają na:

zwiększeniu dochodów o kwotę 211 192,17zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 54 684,00zł , w tym wynikających z rozliczeń projektów z udziałem środków unijnych 54 684,00zł

- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 156 508,17zł , w tym wynikających z dotacji Wojewody KBW w kwocie 156 508,17zł.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 504 843,01 zł w tym:

-- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 295 063,00zł.

-- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 209 780,01zł.

c). Deficyt budżetu na 2019r. uległ zwiększeniu o kwotę 293 650,84zł.

W latach następnych deficyt uległ zwiększeniu w 2020 roku o kwotę 219 097,72zł

w roku 2021 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 100 102,28zł

w roku 2022 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 100 106,28zł

w roku 2023 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 91 200,00zł

w roku 2024 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 91 200,00zł

w roku 2025 nadwyżka uległa zmniejszeniu o kwotę 91 200,00zł

d)W związku z planowanym przystąpieniem do programu PONE IV na ograniczenie niskiej emisji współfinansowanego z budżetu gminy za pomocą pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 456 000,00zł w latach 2019-2020, zwiększa się przychody z tytułu pożyczek o 228 000,00zł w 2019r. i wydatki na finansowanie o kwotę 228 000,00zł.

Dodatkowo do budżetu wprowadzono przychody z pożyczki PONE III ETAP (rozliczenie końcowe) w kwocie 21 240,00zł.

W związku z wydłużeniem terminu zakończenia zadań finansowanych z pożyczek dokonano zmian w związku z nowymi aneksami do umów pożyczek zmieniające kwoty w poszczególnych latach spłaty . W 2019 r.

zmniejszono rozchody o kwotę 44 410,84zł a w latach następnych zostały zwiększone o tę kwotę oraz spłaty

nowej pożyczki na PONE IV etap-456 000,00zł.

e)Kwota długu uległa zmianie do końca 2024 roku i kształtuje się następująco:

na koniec 2019r. 12 631 049,84zł

na koniec 2020r. 15 012 616,56zł

na koniec 2021r. 13 851 867,28zł

na koniec 2022r. 12 287 600,00zł

na koniec 2023r. 10 758 400,00zł

na koniec 2024r. 8 929 200,00zł

W pozostałych latach kwota długu pozostała bez zmian.

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

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydłużono do 2023 okres lat , dla których określono limit wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy.

1. W roku 2019 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach pozostałych o kwotę 228 000,00zł zwiększono na przedsięwzięciach pn."PONE IV etap o kwotę 228 000,00zł

2. W roku 2020 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków majątkowych na przedsięwzięciach pozostałych o kwotę 228 000,00zł zwiększono na przedsięwzięciach pn."PONE IV etap o kwotę 228 000,00zł

3. W latach 2019-2023 zwiększono w zakresie przedsięwzięć wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków bieżących na przedsięwzięciach pozostałych o kwotę 73 500,00zł wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn."Wynajem 2 samochodów służbowych dla potrzeb Urzędu Gminy na kwotę 73 500,00zł,(w roku 2019-14 000,00zł, w roku 2020- 17 395,00zł, w roku 2021- 17 395,00zł, w roku 2022- 17 395,00zł, w roku 2023- 7 315,00zł.)