

Uchwała Nr X/104/19
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 27 czerwca 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
uchwala:

§ 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objasnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Uchwala się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr UchwałaRG Nr X/104/19
z dnia 2019-06-27

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	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	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	3 965 408,60	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	50 000,00	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	
2019	65 030 262,59	45 805 182,99	17 863 747,00	60 000,00	8 848 584,00	4 810 860,00	8 954 525,00	8 719 946,99	19 225 099,60	4 010 000,00	15 215 099,60	
	1 359 388,48	119 686,93	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	77 321,09	1 239 701,55	0,00	1 239 701,55	
2020	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	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 472 800,00	52 472 800,00	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
											Wydatki bieżące x		Wydatki na obsługę długu x		w tym:	
											z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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						
Wykonanie 2017	57 599 364,01	37 180 452,99	0,00	0,00	0,00	163 814,10	163 814,10	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	370 800,00	370 800,00	0,00	0,00	16 637 015,80						
Wykonanie 2018	52 120 589,69	40 390 914,03	0,00	0,00	0,00	247 816,48	247 816,48	0,00	0,00	11 729 675,66						
A	68 910 002,30	44 528 566,79	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	24 381 435,51						
B	1 359 388,48	39 090,48	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 298,00						
C	67 550 613,82	44 489 476,31	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	23 061 137,51						
A	61 462 952,72	44 834 952,72	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	16 628 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	61 462 952,72	44 834 952,72	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	16 628 000,00						
A	53 399 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	x	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	7 400 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	53 399 897,72	45 999 897,72	0,00	0,00	x	499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	7 400 000,00						
A	52 908 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	52 908 532,72	47 708 532,72	0,00	0,00	x	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00						
A	52 520 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	3 380 800,00						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C	52 520 800,00	49 140 000,00	0,00	0,00	x	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	3 380 800,00						

2024	A	53 842 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 842 300,00	50 115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 800,00
2025	A	55 412 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 412 800,00	51 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 812 800,00
2026	A	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 000 000,00	53 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00
2027	A	59 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2028	A	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 700 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2029	A	62 700 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2030	A	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 600 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 2015-2018.

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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	660 386,81	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	1 408 583,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-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
A	1 160 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 160 749,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 564 267,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 529 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 829 200,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 929 200,00	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
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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
				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								z tego:	
														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 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	2 359 500,29	2 359 500,29	1 662 640,42	1 662 640,42	0,00	0,00	0,00	12 631 049,84	0,00	1 276 596,20	1 276 596,20				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 596,45	80 596,45				
C	2 359 500,29	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	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				
A	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 400,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 529 200,00	1 529 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 400,00	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	0,00	8 929 200,00	0,00	5 556 000,00	5 556 000,00
	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
	C	1 829 200,00	1 829 200,00	0,00	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
2025	A	1 929 200,00	1 929 200,00	0,00	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	0,00	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	1 929 200,00	1 929 200,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	0,00	2 000 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	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
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 niedyktę budżetowa 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									
	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	14,63%	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	4,17%	1,61%	0,00	1,61%	8,13%	11,40%	12,37%	TAK	TAK
B	-0,09%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,26%	1,64%	0,00	1,64%	8,18%	11,40%	12,37%	TAK	TAK
A	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,48%	9,23%	10,20%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
C	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	12,48%	9,25%	10,22%	TAK	TAK
A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,69%	9,56%	10,53%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	15,69%	9,58%	10,54%	TAK	TAK
A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,42%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	12,42%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
A	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,08%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	9,08%	13,53%	13,53%	TAK	TAK

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.6
								11.3.1	11.3.2	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2016	0,00	1 190 945,78	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	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	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	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	17 996 849,71	5 115 877,00	21 063 184,55	869 025,04	20 194 159,51	19 209 509,51	984 650,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	0,00	18 200 000,00	5 268 350,00	15 293 913,63	118 779,63	15 175 134,00	14 947 134,00	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	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	1 160 749,28	1 060 647,00	5 427 400,00	7 367 395,00	17 395,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 160 749,28	1 060 647,00	5 427 400,00	7 367 395,00	17 395,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	0,00	
A	1 564 267,28	1 464 161,00	5 590 000,00	217 395,00	17 395,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 564 267,28	1 464 161,00	5 590 000,00	217 395,00	17 395,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
A	1 529 200,00	1 438 000,00	0,00	0,00	7 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 529 200,00	1 438 000,00	0,00	0,00	7 315,00	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
	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	1 829 200,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	1 929 200,00	1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	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
	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	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, imię niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i Urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	w tym:			12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	83 529,38	83 529,38	83 529,38	
Wykonanie 2017	55 290,42	55 290,42	55 290,42	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	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	4 980 950,76	4 980 950,76	4 980 950,76	0,00	250 598,95	0,00	250 598,95	
A	713 425,95	713 425,95	713 425,95	13 158 398,05	13 158 398,05	13 158 398,05	0,00	838 025,04	713 425,95	838 025,04	
B	1 300,50	1 300,50	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,50	1 300,50	1 300,50	
C	712 125,45	712 125,45	712 125,45	13 158 398,05	13 158 398,05	13 158 398,05	0,00	836 724,54	712 125,45	836 724,54	
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	
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	
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	
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, wykazują 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	3 316 050,74	2 017 767,65	2 017 767,65	1 333 232,09	1 333 232,09	0,00	0,00	2 504 214,00	2 504 214,00	2 504 214,00
Wykonanie 2017	13 795 113,55	10 557 200,76	10 557 200,76	3 237 912,79	3 237 912,79	3 237 912,79	3 237 912,79	2 077 439,82	2 077 439,82	2 077 439,82
Plan 3 kw. 2018	9 749 003,00	6 056 579,70	9 730 003,00	3 692 423,00	3 692 423,00	3 692 423,00	3 692 423,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 572 837,00	0,00	5 572 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 265,00	1 569 265,00	1 569 265,00
A	16 232 509,51	11 027 782,41	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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
C	16 232 509,51	11 027 782,41	11 027 782,41	5 204 727,00	5 204 727,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00
A	11 897 134,00	5 882 614,00	5 882 614,00	6 014 520,00	6 014 520,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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
C	11 897 134,00	5 882 614,00	5 882 614,00	6 014 520,00	6 014 520,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
A	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	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
C	3 735 000,00	0,00	0,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach publicznych 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	
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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej									Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej
		Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej									
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	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
	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 359 500,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	446 433,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	231 549,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	635 067,28	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
	B	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
2025	A	1 000 000,00	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
	C	1 000 000,00	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
	B	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
2027	A	1 000 000,00	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
	C	1 000 000,00	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
	B	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
2029	A	1 900 000,00	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
	C	1 900 000,00	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
	B	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

* Informacja o spienieniu wkaznika spely zobowiazan okreionego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspókwzozonego przez jednostk samorzadu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają 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 wyliczającą 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 UchwałaRG Nr X/104/19
z dnia 2019-06-27

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-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 674 730,40	21 063 184,55	15 293 913,63	7 367 395,00	217 395,00	7 315,00
1.a	- wydatki bieżące				1 279 869,78	869 025,04	118 779,63	17 995,00	17 395,00	7 315,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 394 860,62	20 194 159,51	15 175 134,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				34 965 580,40	17 070 534,55	11 986 518,63	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 172 369,78	638 025,04	101 384,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Chcieć to móc-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	868 215,93	723 675,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 793 210,62	16 232 509,51	11 867 134,00	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	5 157 986,22	5 019 386,00	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 PRADOTWÓRCZY -	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 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 709 150,00	3 982 650,00	3 295 395,00	3 767 395,00	217 395,00	7 315,00
1.3.1.1	Seminarium Uniwersytet Dziecięcy w Bobrownikach -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	107 500,00	31 000,00	17 395,00	17 395,00	17 395,00	7 315,00
1.3.1.2	Seminarium Uniwersytet III Wiek -	Urząd Gminy Bobrowniki	2018	2019	20 000,00	10 000,00	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	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	43 949 203,18
1.a	1 029 909,67
1.b	42 919 293,51
1.1	32 669 053,18
1.1.1	939 409,67
1.1.1.1	215 733,72
1.1.1.3	723 675,96
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	5 019 386,00
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 majątkowe				11 601 650,00	3 961 650,00	3 278 000,00	3 750 000,00	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	677 000,00	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. PODGÓRKA -	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 WYMYSŁOWIE -	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 WYMYSŁOWIE I UL. CMENTARNA 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	11 189 650,00
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 X/104/10 z dn.27.06.2019r.
w sprawie zmiany WPF Gminy Bobrowniki na lata 2019-2030

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

I. Dotyczy korekty objaśnień ujętych w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IX/86/19 z dn. 30.05.19

W pkt.1a dot. zwiększenia dochodów ujęto kwotę 211 192,17zł a powinno być 240 842,17zł, w tym dochody bieżące 186 158,17zł. Korekta dotyczy zwiększenia dochodów z KBW na wypłaty diet na wybory do europarlamentu w kwocie 29 650,00zł.

W pkt. 1b dot. zwiększenia wydatków ujęto kwotę 504 843,01zł a powinno być 534 493,01zł, w tym wydatki bieżące 239 430,01zł. Korekta dotyczy zwiększenia wydatków na wypłaty diet na wybory do europarlamentu w kwocie 29 650,00zł.

W pkt. 1 c dot. deficytu w latach 2021 do 2025 zapisano zmniejszenia nadwyżki a powinno być zwiększenia nadwyżki o kwoty . Objaśnienie otrzymuje brzmienie jak poniżej.
w roku 2021 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 100 102,28zł
w roku 2022 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 100 106,28zł
w roku 2023 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 91 200,00zł
w roku 2024 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 91 200,00zł
w roku 2025 nadwyżka uległa zwiększeniu o kwotę 91 200,00zł

Wpkt. d dot. zmian w rozchodach objaśnienie otrzymuje brzmienie:
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 kwotę 26 710,84zł oraz spłaty nowej pożyczki na PONE IV etap-456 000,00zł.

Dane korygowane w Załączniku Nr 2 zostały prawidłowo ujęte w Załączniku Nr 1 tj. WPF na lata 2019-2030 do Uchwały Nr IX/86/19 z dn. 30.05.19 .

II. Obecną uchwałą dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wynikających budżetu wprowadzonych od dn. 31.05.19 do dnia 27.06.19r .

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 1 359 388,48zł, w tym:

- poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1 239 701,55zł
- poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 119 686,93zł , w tym wynikających z dotacji Wojewody i innych jst wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 37 789,98zł.

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 1 359 388,48 zł w tym:

-- poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 320 298,00zł.

-- poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o kwotę 39 090,48zł, w tym wynikających wrowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy w kwocie 37 789,98zł.

c). Deficyt budżetu na 2019r. nie uległ zmianie.

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

1. W roku 2019 dokonano zmian w zakresie wydatków objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt.4 ustawy, w tym w zakresie wydatków bieżących na przedsięwzięciach 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 p f. p , w następujący sposób :

zwiększono na przedsięwzięciach pn.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Bobrowniki, dzięki zwiększeniu liczby miejsc i podniesieniu jakości edukacji szkolnej " (zwiększenie środków z ub.roku) o kwotę 1 300,50zł

2. W poz. 12.4-12.6.1w zakresie wydatków finansowanych z udziałem środków z UE dokonano zmian wynikających ze zmiany w przedsięwzięciach .