

UCHWAŁA Nr XLI/264/2018
RADY GMINY GAĆ
z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) , art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Gać uchwala co następuje:

§1 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały poprzez wprowadzenie do realizacji projektu tj:

1. **„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków”** , stanowiący przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§2 Upoważnia się Wójta Gminy Gać do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3 000 000,00 zł., w tym:

- 1) w 2019 roku do kwoty 1 500 000,00 zł;
- 2) w 2020 roku do kwoty 1 500 000,00 zł.

§3 Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gać wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2033, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XL/264/2018
z dnia 2018-04-24

z tego:														
		w tym:						w tym:						
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							1.1	1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Wyszczególnienie		1												
	Lp													
	Wykonanie 2015	14 805 969,74	13 320 622,80	1 371 373,00	7 769,33	1 813 314,31	753 237,40	3 088 960,82	1 485 346,94	228 433,12				
	Wykonanie 2016	18 692 134,66	17 743 678,91	1 397 266,00	718,50	1 886 305,73	1 105 225,85	6 373 212,98	948 455,75	174 169,20				
	Plan 3 kw. 2017	21 370 024,83	19 825 316,83	1 517 045,00	2 000,00	2 075 219,00	1 090 000,00	8 407 964,59	1 544 708,00	230 000,00				
	Wykonanie 2017	21 884 311,77	20 550 104,13	1 551 479,00	4 553,79	2 229 412,80	1 168 193,19	8 840 993,85	1 334 207,64	183 649,07				
2018	A	26 394 418,74	19 319 184,44	1 698 147,00	2 000,00	2 092 019,00	1 090 000,00	7 306 936,45	7 075 254,30	30 000,00				
	B	97 946,74	20 525,73	0,00	0,00	319 600,00	0,00	252 560,73	77 421,01	0,00				
	C	26 296 472,00	19 298 638,71	1 698 147,00	2 000,00	1 772 419,00	1 090 000,00	7 519 837,00	6 997 833,29	30 000,00				
2019	A	19 033 122,00	19 003 122,00	1 732 110,00	2 040,00	1 807 867,00	1 111 800,00	6 513 974,00	30 000,00	30 000,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	19 033 122,00	19 003 122,00	1 732 110,00	2 040,00	1 807 867,00	1 111 800,00	7 670 233,00	30 000,00	30 000,00				
2020	A	19 383 184,00	19 383 184,00	1 766 752,00	2 081,00	1 844 025,00	1 134 036,00	6 644 253,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	19 383 184,00	19 383 184,00	1 766 752,00	2 081,00	1 844 025,00	1 134 036,00	7 823 638,00	0,00	0,00				
2021	A	19 770 848,00	19 770 848,00	1 802 087,00	2 122,00	1 880 905,00	1 156 716,00	6 777 138,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	19 770 848,00	19 770 848,00	1 802 087,00	2 122,00	1 880 905,00	1 156 716,00	7 980 111,00	0,00	0,00				

2033	A	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	0,00	0,00	0,00
	B	20 166 265,00	20 166 265,00	1 838 129,00	2 165,00	1 918 523,00	1 179 851,00	8 139 713,00	6 912 681,00	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

- 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
									2.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	14 608 016,51	12 227 311,45	0,00	0,00	0,00	65 179,37	65 179,37	0,00	0,00	2 380 705,06	
Wykonanie 2016	17 460 187,30	15 929 723,87	0,00	0,00	0,00	49 047,97	49 047,97	0,00	0,00	1 530 463,43	
Plan 3 kw. 2017	28 638 234,59	18 704 557,59	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	9 933 677,00	
Wykonanie 2017	26 676 501,47	18 509 829,17	0,00	0,00	0,00	47 659,04	47 659,04	0,00	0,00	8 166 672,30	
2018	A	24 888 624,42	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	21 500,00	12 227,00	6 437 730,41	
	B	785 946,74	199 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 652,67	
	C	24 102 677,68	18 251 599,94	0,00	0,00	0,00	147 000,00	21 500,00	12 227,00	5 851 077,74	
2019	A	20 533 122,00	17 847 682,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	21 500,00	12 227,00	5 851 077,74	
	B	1 185 440,00	0,00	0,00	0,00	x	192 000,00	0,00	8 852,00	2 685 440,00	
	C	19 347 682,00	17 847 682,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	1 185 440,00	
2020	A	20 883 184,00	18 117 712,00	0,00	0,00	x	167 000,00	0,00	8 852,00	1 500 000,00	
	B	1 265 472,00	0,00	0,00	0,00	x	237 000,00	0,00	5 495,00	2 765 472,00	
	C	19 617 712,00	18 117 712,00	0,00	0,00	x	62 000,00	0,00	0,00	1 265 472,00	
2021	A	19 207 848,00	18 386 657,00	0,00	0,00	x	175 000,00	0,00	5 495,00	1 500 000,00	
	B	17 888,00	0,00	0,00	0,00	x	257 000,00	0,00	2 102,00	821 191,00	
	C	19 189 960,00	18 386 657,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	17 888,00	
2022	A	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	157 000,00	0,00	2 102,00	803 303,00	
	B	65 388,00	0,00	0,00	0,00	x	246 000,00	0,00	0,00	981 308,00	
	C	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	65 388,00	

2023	A	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	981 308,00
	B	65 388,00	0,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 388,00
	C	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	915 920,00
2024	A	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	981 308,00
	B	65 388,00	0,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 388,00
	C	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	915 920,00
2025	A	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	981 308,00
	B	65 388,00	0,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 388,00
	C	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	915 920,00
2026	A	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	981 308,00
	B	65 388,00	0,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 388,00
	C	19 578 377,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	915 920,00
2027	A	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	981 308,00
	B	65 392,00	0,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	65 392,00
	C	19 578 373,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	915 916,00
2028	A	19 692 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	1 030 308,00
	B	-69 500,00	0,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-69 500,00
	C	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 099 808,00
2029	A	19 692 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 030 308,00
	B	-69 500,00	0,00	0,00	0,00		x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	-69 500,00
	C	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 099 808,00
2030	A	19 692 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 030 308,00
	B	-69 500,00	0,00	0,00	0,00		x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-69 500,00
	C	19 762 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 099 808,00
2031	A	19 658 769,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	996 312,00
	B	-99 496,00	0,00	0,00	0,00		x	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	-99 496,00
	C	19 758 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	1 095 808,00
2032	A	19 788 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 125 808,00
	B	19 788 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 125 808,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	19 781 129,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 118 672,00
	B	19 781 129,00	18 662 457,00	0,00	0,00		x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 118 672,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023	A	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-65 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	99 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	385 136,00	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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2015	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 506,80	0,00	1 093 311,35	1 611 986,47			
Wykonanie 2016	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 716,56	0,00	1 813 955,04	2 128 793,15			
Plan 3 kw. 2017	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 926,32	0,00	1 120 759,24	2 260 759,24			
Wykonanie 2017	401 790,24	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 926,32	0,00	2 040 274,96	3 183 174,19			
2018	A	4 793 794,32	4 793 794,32	4 317 004,00	4 182 004,00	135 000,00	0,00	0,00	3 389 132,00	0,00	868 270,43	1 556 270,43		
	B	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-1 790 000,00	0,00	-178 768,34	509 231,66		
	C	4 793 794,32	4 793 794,32	4 343 004,00	4 182 004,00	161 000,00	0,00	0,00	5 179 132,00	0,00	1 047 038,77	1 047 038,77		
2019	A	418 552,00	418 552,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	4 889 132,00	0,00	1 155 440,00	1 155 440,00		
	B	-146 888,00	-146 888,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	-604 560,00	0,00	0,00	0,00		
	C	565 440,00	565 440,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	5 493 692,00	0,00	1 155 440,00	1 155 440,00		
2020	A	420 584,00	420 584,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	6 389 132,00	0,00	1 265 472,00	1 265 472,00		
	B	-144 888,00	-144 888,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	660 912,00	0,00	0,00	0,00		
	C	565 472,00	565 472,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	5 728 220,00	0,00	1 265 472,00	1 265 472,00		
2021	A	563 000,00	563 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	5 826 132,00	0,00	1 384 191,00	1 384 191,00		
	B	-17 888,00	-17 888,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	678 800,00	0,00	0,00	0,00		
	C	580 888,00	580 888,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	5 147 332,00	0,00	1 384 191,00	1 384 191,00		
2022	A	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00		
	B	-65 388,00	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 188,00	0,00	0,00	0,00		
	C	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 444,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00		

2023	A	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-65 388,00	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 576,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 556,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2024	A	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-65 388,00	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 964,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 668,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2025	A	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-65 388,00	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 352,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 780,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2026	A	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-65 388,00	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 740,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 892,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2027	A	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-65 392,00	-65 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 132,00	0,00	0,00	0,00
	C	587 892,00	587 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2028	A	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 632,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2029	A	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 132,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2030	A	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 632,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2031	A	507 496,00	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 136,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	99 496,00	99 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 136,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2032	A	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 136,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	378 000,00	378 000,00	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	1 503 808,00	1 503 808,00
2033	A	385 136,00	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	385 136,00	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	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

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. 1196) 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	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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	3,15%	3,15%	0,00	9,2	9,4	9,5	9,6	9,6.1	9,7.1
Wykonanie 2016	2,41%	2,41%	0,00		3,15%	8,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,16%	2,16%	0,00		2,41%	10,64%	x	x	x
Wykonanie 2017	2,05%	2,05%	0,00		2,16%	6,32%	x	x	x
2018	A 18,72%	2,24%	0,00		2,05%	10,16%	x	x	x
	B -0,07%	0,09%	0,00		0,09%	3,40%	8,63%	9,91%	TAK
	C 18,79%	2,15%	0,00		2,15%	-0,70%	0,00%	1,28%	TAK
2019	A 3,21%	2,45%	0,00		2,15%	4,10%	8,63%	8,63%	TAK
	B -0,64%	-0,51%	0,00		-0,51%	6,23%	6,79%	8,07%	TAK
	C 3,85%	2,96%	0,00		2,96%	0,00%	-0,23%	1,05%	TAK
2020	A 3,39%	2,67%	0,00		2,67%	6,23%	7,02%	7,02%	TAK
	B -0,43%	-0,29%	0,00		-0,29%	6,53%	5,32%	6,60%	TAK
	C 3,82%	2,96%	0,00		2,96%	0,00%	-0,23%	1,05%	TAK
2021	A 4,15%	3,45%	0,00		3,45%	6,53%	5,55%	5,55%	TAK
	B 0,42%	0,54%	0,00		0,54%	7,00%	5,39%	5,39%	TAK
	C 3,73%	2,91%	0,00		2,91%	0,00%	-0,23%	-0,23%	NIE
2022	A 3,81%	3,81%	0,00		3,81%	7,00%	5,62%	5,62%	TAK
	B 0,17%	0,17%	0,00		0,17%	7,46%	6,59%	6,59%	TAK
	C 3,64%	3,64%	0,00		3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
						7,46%	6,59%	6,59%	TAK

Wyszczególnienie

2023	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	0,00	0,00	7,46%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,00	0,00	7,46%	7,00%	TAK	TAK
2024	A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00	0,00	7,46%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00	0,00	7,46%	7,31%	TAK	TAK
2025	A	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	A	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	A	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2028	A	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	A	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	A	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	0,00	0,00	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 736 224,82	356 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 705,06	50 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 979 299,38	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 463,43	340 302,08
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 190 100,03	359 600,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	6 575 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 076 507,50	379 717,17	1 516 321,87	0,00	1 516 321,87	1 516 321,87	6 645 350,43	5 000,00
2018	A	1 505 794,32	6 532 224,07	371 600,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 620 000,00	3 617 730,41	200 000,00
	B	-688 000,00	-125 098,93	-10 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 620 000,00	-2 233 347,33	200 000,00
	C	2 193 794,32	6 657 323,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 077,74	0,00
2019	A	0,00	6 723 896,00	385 416,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	766 888,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	766 888,00	0,00
	C	0,00	6 723 896,00	385 416,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	6 791 135,00	389 270,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	844 888,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	844 888,00	0,00
	C	0,00	6 791 135,00	389 270,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2021	A	563 000,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 191,00	0,00
	B	-17 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 888,00	0,00
	C	580 888,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 303,00	0,00
2022	A	522 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 308,00	0,00
	B	-65 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 612,00	0,00
	C	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00

2023	A	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 308,00	0,00
	B	-65 388,00	-129 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 612,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
2024	A	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
	B	-65 388,00	-129 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 388,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
2025	A	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
	B	-65 388,00	-129 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 388,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
2026	A	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
	B	-65 388,00	-129 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 388,00	0,00
	C	587 888,00	587 888,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 920,00	0,00
2027	A	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
	B	-65 392,00	-129 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 392,00	0,00
	C	587 892,00	587 892,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 916,00	0,00
2028	A	473 500,00	409 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00	0,00
	B	69 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	0,00
	C	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
2029	A	473 500,00	409 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00	0,00
	B	69 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	0,00
	C	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
2030	A	473 500,00	409 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00	0,00
	B	69 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00	0,00
	C	404 000,00	404 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 808,00	0,00
2031	A	507 496,00	443 496,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 312,00	0,00
	B	99 496,00	35 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 496,00	0,00
	C	408 000,00	408 000,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 808,00	0,00
2032	A	378 000,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 808,00	0,00
	B	378 000,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 808,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	385 136,00	314 000,00	6 927 638,00	7 094,00	0,00	0,00	0,00	1 118 672,00	0,00
	B	385 136,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	1 118 672,00	0,00
	C	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 (rozdział 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	99 030,50	96 123,54	96 123,54	89 481,76	89 481,76	89 481,76	153 131,79	126 398,52	126 398,52
Wykonanie 2016	186 887,29	186 887,29	186 887,29	270 472,08	270 472,08	270 472,08	186 887,29	186 887,29	186 887,29
Plan 3 kw. 2017	1 111 111,82	1 111 111,82	0,00	407 812,00	407 812,00	407 812,00	1 117 094,82	1 111 111,82	0,00
Wykonanie 2017	1 667 302,77	1 647 816,65	1 647 816,65	206 482,85	206 482,85	206 482,85	1 620 787,78	1 596 038,67	1 596 038,67
A	674 026,09	658 357,11	658 357,11	6 967 833,29	6 667 833,29	6 636 018,29	743 034,43	727 366,05	727 366,05
B	5 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	109 363,00	74 907,71	69 008,94	69 008,94
C	668 126,72	658 357,11	658 357,11	6 967 833,29	6 667 833,29	6 526 655,29	668 126,72	658 357,11	658 357,11
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
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
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
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
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	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	26 733,27	26 733,27	26 733,27	12,6	26 733,27	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	270 472,08	270 472,08	270 472,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 848 015,00	4 589 816,00	5 848 015,00	1 264 182,00	1 258 199,00	1 258 199,00	1 264 182,00	1 258 199,00	5 316 004,00	5 316 004,00	
Wykonanie 2017	5 360 016,65	4 223 876,70	4 223 876,70	1 160 919,06	1 160 919,06	1 160 919,06	1 160 919,06	1 160 919,06	4 740 000,00	4 740 000,00	
2018	A	3 391 877,42	2 485 829,29	921 716,51	903 530,77	903 530,77	921 716,51	903 530,77	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	5 899,37	68 412,05	68 412,05	5 899,37	68 412,05	0,00	0,00	
	C	3 391 877,42	2 485 829,29	915 817,14	835 118,72	835 118,72	915 817,14	835 118,72	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	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, uślała 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			14.4				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Wykonanie 2017	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 4 331 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -462 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C 4 793 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 418 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C 430 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 420 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C 430 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B -4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności pozycji 9.8-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw wyliczeń: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres dłuższy niż okres, 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące 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 XLI/264/2018
z dnia 2018-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków społeczno- gospodarczo- przyrodniczych.	Urząd Gminy w Gaci	2018	2020	4 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2033 Gminy Gać.

Zmiany do załącznika nr 1

Dokonano wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać do roku 2033 w związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową z WFOŚi GW której spłata dokona się w latach 2019-2033(tj. przez okres 15 lat).

Dostosowano wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2018 r.

Dostosowano wykonanie roku 2017.

Załącznik nr 2

Wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie tj. **„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków”** w łącznej kwocie 4000000,00 zł.- lata realizacji 2018-2020.

Przychody:

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2600000,00 zł. w tym na :

- 2600000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na wydatki majątkowe niemające pokrycia w planowanych dochodach w wysokości pożyczki pomostowej tj:

* 1000000,00 pożyczka z WFOŚi GW (kredyt ze spłatą na 15 lat tj. w latach 2018-2033 karencja do 30.09.2019)

* 1600000,00 kredyt długoterminowy ze spłatą w latach 2021-2031. tj. na okres 11 lat.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1918552,00,00 zł. w tym.

- 1500000,00 pożyczka z WFOŚi GW (kredyt ze spłatą na 15 lat tj. w latach 2018-2033

karencja do 30.09.2019)

- 418552,00 kredyt długoterminowy (kredyt ze spłatą na 10 lat tj . lata 2022-2031 z karencją w spłacie do 2022 roku) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1920584,00,00 zł. w tym:

- 1500000,00 pożyczka z WFOi GW (kredyt ze spłatą w latach 2020-2033)

- 420584,00 kredyt długoterminowy ze spłatą w latach 2022-2031 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

(W okresie tj. od 2021-2031 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych.

Rozchody:

Rozchody w roku 2018 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . W latach 2019-2033 zaplanowano dodatkowo spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 , 2019, 2020

Wydatki na obsługę długu (symbol 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2) w latach objętych prognozą zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynik budżetu.

Symbol 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” :

W roku 2018 planowana jest nadwyżka w kwocie **1505794,32** zł. – która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz części pożyczki pomostowej .

W roku 2019 planowany jest deficyt w kwocie **1500000,00** zł. – na pokrycie którego zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

W roku 2020 planowany jest deficyt w kwocie **1500000,00** zł. – na pokrycie którego zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Począwszy od 2021 roku do 2033 przyjęto taką konstrukcję budżetu (budżet nadwyżkowy), iż :

$\text{dochody ogółem} - \text{wydatki ogółem} - \text{rozchody} = \text{kwota wolna która zostaje przeznaczona na zadania inwestycyjne.}$

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W roku 2018 planowana jest nadwyżka w kwocie **1505794,32 zł.** (3) która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz pożyczki pomostowej)

W roku 2019 i 2020 planowany jest deficyt budżetu na pokrycie którego zostanie zaciągnięty kredyt długoterminowy.

Wynik budżetu począwszy od budżet 2021 roku planowany jest z nadwyżką budżetową.

Zaprezentowane w niniejszej prognozie w symbolu "3" kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznacza się w pełnej wysokości na spłatę rat kapitałowych, których wysokości wymagalnych kwot wynikających z podpisanych umów kredytowych dla poszczególnych lat zostały przedstawione w pozycji „5.1”. Pozycja ta jest niejako rozwinięciem i tożsama z symbolem „5” prognozy i wiąże się z zaplanowanymi w latach 2021 – 2033 rozchodami budżetu.

Sekcja 15 i 16 wieloletniej prognozy finansowej nie zostały wypełnione, gdyż jednostka nie emituje obligacji przychodowych, ani również nie jest objęta procedurą wynikającą z art. 240a lub 240b ustawy o finansach publicznych.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEK ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY

W roku 2018 zaktualizowano umowy zawarte w WPF podjętym 28 grudnia 2017 roku Uchwałą nr XXXVIII/238/2017 wyłącznie w zakresie zawarcia umowy.