

UCHWAŁA Nr XLII/274/2018
RADY GMINY GAĆ
z dnia 24 maja 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 wieloletnią prognozę finansową Gminy Gać wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2033, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/274/2018
z dnia 2018-05-24

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Dochoły bieżące x											
Dochoły ogółem x											
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych											
Dochoły 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											
Dochoły majątkowe x											
ze sprzedaży majątku x											
w tym:											
1.2											
1.2.1											
1.2.2											
Wykonanie 2015	14 805 969,74	13 320 622,80	1 371 373,00	7 789,33	1 813 314,31	753 237,40	6 214 572,00	3 088 960,82	1 485 346,94	228 433,12	1 256 913,82
Wykonanie 2016	18 692 134,66	17 743 678,91	1 397 266,00	718,50	1 886 305,73	1 105 225,85	6 652 074,00	6 373 212,98	948 455,75	174 169,20	774 286,55
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	6 880 483,00	8 407 964,59	1 544 708,00	230 000,00	1 314 708,00
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	6 947 051,00	8 840 993,85	1 334 207,64	183 649,07	1 150 558,57
A	26 042 414,74	19 319 164,44	1 698 147,00	2 000,00	2 092 019,00	1 090 000,00	7 282 373,00	7 306 936,45	6 723 250,30	30 000,00	6 693 250,30
B	-352 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 004,00	0,00	-352 004,00
C	26 394 418,74	19 319 164,44	1 698 147,00	2 000,00	2 092 019,00	1 090 000,00	7 282 373,00	7 306 936,45	7 075 254,30	30 000,00	7 045 254,30
A	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	6 513 974,00	30 000,00	30 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	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	6 513 974,00	30 000,00	30 000,00	0,00
A	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	6 644 253,00	0,00	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	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	6 644 253,00	0,00	0,00	0,00
A	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	6 777 138,00	0,00	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	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	6 777 138,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	w tym:		w tym:		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3			
Lp	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				
Wykonanie 2015	14 608 016,51	12 227 311,45	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	8 166 672,30				
A	24 943 624,42	18 501 789,01	0,00	0,00	0,00	147 000,00	21 500,00	12 227,00	6 441 835,41				
B	55 000,00	50 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,00				
C	24 888 624,42	18 450 894,01	0,00	0,00	0,00	147 000,00	21 500,00	12 227,00	6 437 730,41				
A	20 533 122,00	17 847 682,00	0,00	0,00	x	192 000,00	0,00	8 652,00	2 685 440,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	20 533 122,00	17 847 682,00	0,00	0,00	x	192 000,00	0,00	8 652,00	2 685 440,00				
A	20 883 184,00	18 117 712,00	0,00	0,00	x	237 000,00	0,00	5 495,00	2 765 472,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	20 883 184,00	18 117 712,00	0,00	0,00	x	237 000,00	0,00	5 495,00	2 765 472,00				
A	19 256 848,00	18 386 657,00	0,00	0,00	x	257 000,00	0,00	2 102,00	870 191,00				
B	49 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	49 000,00				
C	19 207 848,00	18 386 657,00	0,00	0,00	x	257 000,00	0,00	2 102,00	821 191,00				
A	19 582 849,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	246 000,00	0,00	0,00	920 392,00				
B	-60 916,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-60 916,00				
C	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	246 000,00	0,00	0,00	981 308,00				

2023	A	19 582 851,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00
	B	-60 914,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 914,00
	C	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00
2024	A	19 582 851,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00
	B	-60 914,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 914,00
	C	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00
2025	A	19 582 851,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00
	B	-60 914,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 914,00
	C	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00
2026	A	19 582 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	920 395,00
	B	-60 913,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 913,00
	C	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00
2027	A	19 582 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	920 395,00
	B	-60 913,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 913,00
	C	19 643 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00
2028	A	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00
	B	-64 913,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,00
	C	19 692 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00
2029	A	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00
	B	-64 913,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,00
	C	19 692 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00
2030	A	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00
	B	-64 913,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,00
	C	19 692 765,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00
2031	A	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00
	B	-30 917,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 917,00
	C	19 658 769,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	996 312,00
2032	A	19 852 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 808,00
	B	64 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
	C	19 788 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 808,00
2033	A	19 852 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 808,00
	B	71 136,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 136,00
	C	19 781 129,00	18 662 457,00	0,00	0,00	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 672,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	197 953,23	518 675,12	0,00	0,00	518 675,12	518 675,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 231 947,36	314 838,11	0,00	0,00	314 838,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-7 268 209,76	7 670 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	6 530 000,00	6 128 209,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-4 792 189,70	5 882 899,23	0,00	0,00	1 142 899,23	52 189,70	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00
A	1 098 790,32	3 233 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
B	-407 004,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00
C	1 505 794,32	3 288 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 500 000,00	1 918 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 552,00	1 500 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 500 000,00	1 918 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 552,00	1 500 000,00	0,00	0,00
A	-1 500 000,00	1 920 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 584,00	1 500 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 500 000,00	1 920 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 584,00	1 500 000,00	0,00	0,00
A	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	583 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	60 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	583 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	583 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	314 000,00	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	-64 000,00	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	314 000,00	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	-71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 926,32	0,00	2 040 274,96	3 183 174,19	
A	4 331 790,32	3 885 000,00	3 750 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 796 136,00	0,00	817 375,43	1 505 375,43	
B	-462 004,00	-432 004,00	-432 004,00	0,00	0,00	0,00	407 004,00	0,00	-50 895,00	-50 895,00	
C	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	
A	418 552,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	5 296 136,00	0,00	1 155 440,00	1 155 440,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 004,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	420 584,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	6 796 136,00	0,00	1 265 472,00	1 265 472,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 004,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	514 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	6 282 136,00	0,00	1 384 191,00	1 384 191,00	
B	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 004,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	583 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 720,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00	
B	60 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 088,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	

2023	A	583 414,00	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 306,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	60 914,00	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 174,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2024	A	583 414,00	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 892,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	60 914,00	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 260,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2025	A	583 414,00	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 478,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	60 914,00	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 346,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2026	A	583 413,00	583 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 065,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	60 913,00	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 433,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2027	A	583 413,00	583 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 652,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	60 913,00	60 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	522 500,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2028	A	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 239,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	64 913,00	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 607,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2029	A	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 826,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	64 913,00	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 306,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 132,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2030	A	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 413,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	64 913,00	64 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 219,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 500,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 632,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2031	A	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	30 917,00	30 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 136,00	0,00	0,00	0,00
	C	507 496,00	507 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 136,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2032	A	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 136,00	0,00	0,00	0,00
	C	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 136,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2033	A	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-71 136,00	-71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	385 136,00	385 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00

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 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

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	3,15%	8,93%	X	X	X	X
Wykonanie 2016		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	10,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017		2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,32%	X	X	X	X
Wykonanie 2017		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,16%	X	X	X	X
2018	A	17,20%	2,15%	0,00	2,15%	3,25%	8,63%	9,91%	TAK	TAK
	B	-1,52%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	18,72%	2,24%	0,00	2,24%	3,40%	8,63%	9,91%	TAK	TAK
2019	A	3,21%	2,45%	0,00	2,45%	6,23%	6,74%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,21%	2,45%	0,00	2,45%	6,23%	6,79%	8,07%	TAK	TAK
2020	A	3,39%	2,67%	0,00	2,67%	6,53%	5,27%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,39%	2,67%	0,00	2,67%	6,53%	5,32%	6,60%	TAK	TAK
2021	A	3,90%	3,21%	0,00	3,21%	7,00%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,24%	0,00	-0,24%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,15%	3,45%	0,00	3,45%	7,00%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2022	A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,46%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,46%	6,59%	6,59%	TAK	TAK

2023	A	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,46%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,46%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	A	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,46%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,46%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	A	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	A	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2028	A	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	A	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	A	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	A	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	7,46%	7,46%	7,46%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
A	1 098 790,32	1 098 790,32	6 532 224,07	371 600,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 620 000,00	3 621 835,41	200 000,00
B	-407 004,00	-407 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105,00	0,00
C	1 505 794,32	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
A	0,00	0,00	6 723 896,00	385 416,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 185 440,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 552,00	0,00
C	0,00	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
A	0,00	0,00	6 791 135,00	389 270,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 265 472,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 584,00	0,00
C	0,00	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
A	514 000,00	514 000,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 191,00	0,00
B	-49 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00
C	563 000,00	499 000,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 191,00	0,00
A	583 416,00	583 416,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 392,00	0,00
B	60 916,00	124 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 084,00	0,00
C	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 308,00	0,00

2023	A	583 414,00	583 414,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00	0,00
	B	60 914,00	124 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 086,00	0,00
	C	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 308,00	0,00
2024	A	583 414,00	583 414,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00	0,00
	B	60 914,00	124 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 914,00	0,00
	C	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
2025	A	583 414,00	583 414,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00	0,00
	B	60 914,00	124 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 914,00	0,00
	C	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
2026	A	583 413,00	583 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 395,00	0,00
	B	60 913,00	124 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 913,00	0,00
	C	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
2027	A	583 413,00	583 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 395,00	0,00
	B	60 913,00	124 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 913,00	0,00
	C	522 500,00	458 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 308,00	0,00
2028	A	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00
	B	64 913,00	128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,00	0,00
	C	473 500,00	409 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00	0,00
2029	A	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00
	B	64 913,00	128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,00	0,00
	C	473 500,00	409 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00	0,00
2030	A	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00
	B	64 913,00	128 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 913,00	0,00
	C	473 500,00	409 500,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 308,00	0,00
2031	A	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00
	B	30 917,00	94 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 917,00	0,00
	C	507 496,00	443 496,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 312,00	0,00
2032	A	314 000,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 808,00	0,00
	B	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
	C	378 000,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 808,00	0,00

2033	A	314 000,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 808,00	0,00
	B	-71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 136,00	0,00
	C	385 136,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 672,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w oblatnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
2018	A	674 026,09	658 357,11	6 560 829,29	6 260 829,29	6 229 014,29	743 034,43	727 366,05	727 366,05
	B	0,00	0,00	-407 004,00	-407 004,00	-407 004,00	0,00	0,00	0,00
	C	674 026,09	658 357,11	6 567 833,29	6 967 833,29	6 636 018,29	743 034,43	727 366,05	727 366,05
2019	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
2020	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
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydanki 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:		Wydanki 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	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 tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	26 733,27	26 733,27	0,00	26 733,27	0,00	26 733,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	270 472,08	270 472,08	0,00	0,00	0,00	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	1 264 182,00	1 258 199,00	1 258 199,00	1 264 182,00	1 258 199,00	5 316 004,00	5 316 004,00	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	1 160 919,06	4 740 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00
2018	A	3 391 877,42	2 485 829,29	2 454 014,29	921 716,51	903 530,77	903 530,77	921 716,51	903 530,77	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 391 877,42	2 485 829,29	2 454 014,29	921 716,51	903 530,77	903 530,77	921 716,51	903 530,77	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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	0,00	0,00	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
	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
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	0,00	0,00	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
	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
2033	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
	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
	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

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 uzyskanego dochodu obliczonego 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 emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
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
Wykonanie 2017	990 000,00		990 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

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

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
								14.1
Lp								
Wykonanie 2015	401 790,24	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	401 790,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 4 331 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 331 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 418 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 418 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 420 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 420 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 45 000,00	0,00	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	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	45 000,00	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
	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 spełni zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Kody i 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 takich pozycji: 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/274/2018
z dnia 2018-05-24

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

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

Przychody:

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2545000,00 zł. w tym na :

- 2545000,00 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)

* 1545000,00 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 **1098790,32** 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 :

dochody ogółem – wydatki ogółem – rozchody = kwota wolna która zostaje przeznaczona na zadania inwestycyjne.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W roku 2018 planowana jest nadwyżka w kwocie **1098790,32 zł.** (3) która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (spolata 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.

