

**UCHWAŁA Nr XLIV/284/2018**  
**RADY GMINY GAĆ**  
**z dnia 28 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), 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 XLIV/284/2018  
z dnia 2018-08-28

Lp	1	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	14 805 989,74	13 320 622,80	1 371 373,00	7 769,33	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	7 18,50	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	26 039 483,94	19 591 533,64	1 698 147,00	2 000,00	2 092 019,00	1 090 000,00	7 304 665,00	7 559 603,65	6 447 950,30	30 000,00	6 417 950,30	
B	-2 930,80	272 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,00	252 667,20	-275 300,00	0,00	-275 300,00	
C	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	
A	19 856 402,00	19 041 402,00	1 732 110,00	2 040,00	1 807 867,00	1 111 800,00	7 670 233,00	6 552 254,00	815 000,00	30 000,00	785 000,00	
B	823 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 280,00	785 000,00	0,00	785 000,00	
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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
								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	
Lp	2																			
Wykonanie 2015	14 608 016,51	12 227 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 179,37	65 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 705,06
Wykonanie 2016	17 460 187,30	15 929 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 047,97	49 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	47 659,04	47 659,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 933 677,00
Wykonanie 2017	26 676 501,47	18 509 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 672,30
A	24 940 693,62	18 761 086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 607,41
B	-2 930,80	259 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 228,00
C	24 943 624,42	18 501 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441 835,41
A	21 356 402,00	17 885 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 440,00
B	823 280,00	38 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
C	20 533 122,00	17 847 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 440,00
A	20 883 184,00	18 117 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 472,00
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	20 883 184,00	18 117 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 472,00
A	19 169 693,00	18 386 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 036,00
B	-87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 155,00
C	19 256 848,00	18 386 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 191,00
A	19 577 888,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 431,00
B	-4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961,00
C	19 582 849,00	18 662 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 392,00

2023	A	19 577 888,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	915 431,00
	B	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00
	C	19 582 851,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	920 394,00
2024	A	19 577 888,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	915 431,00
	B	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00
	C	19 582 851,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	920 394,00
2025	A	19 577 888,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	915 431,00
	B	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00
	C	19 582 851,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	920 394,00
2026	A	19 577 889,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	915 432,00
	B	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00
	C	19 582 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	920 395,00
2027	A	19 577 889,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	915 432,00
	B	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00
	C	19 582 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	920 395,00
2028	A	19 622 889,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	960 432,00
	B	-4 963,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00
	C	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	965 395,00
2029	A	19 622 890,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	960 433,00
	B	-4 962,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 962,00
	C	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	965 395,00
2030	A	19 622 890,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	960 433,00
	B	-4 962,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 962,00
	C	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	965 395,00
2031	A	19 622 895,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	960 438,00
	B	-4 957,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 957,00
	C	19 627 852,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	965 395,00
2032	A	19 885 565,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 223 108,00
	B	33 300,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00
	C	19 852 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 189 808,00
2033	A	19 955 740,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 293 283,00
	B	103 475,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	103 475,00
	C	19 852 265,00	18 662 457,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 189 808,00

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	1 088 790,32	3 233 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 088 790,32	3 233 000,00	0,00	0,00	688 000,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 500 000,00	2 040 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 927,00	1 500 000,00	0,00	0,00
B	0,00	122 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 375,00	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	2 181 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 284,00	1 500 000,00	0,00	0,00
B	0,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	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	601 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	588 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	583 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5.1	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					
			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	8.1	8.2
				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								
Wykonanie 2015	401 790,24	401 790,24	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	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	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	5 582 926,32	0,00	2 040 274,96	3 183 174,19				
A	4 331 790,32	4 331 790,32	3 885 000,00	0,00	135 000,00	0,00	3 796 136,00	0,00	830 447,43	1 518 447,43				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 072,00	13 072,00				
C	4 331 790,32	4 331 790,32	3 885 000,00	0,00	135 000,00	0,00	3 796 136,00	0,00	817 375,43	1 505 375,43				
A	540 927,00	540 927,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	5 296 136,00	0,00	1 155 440,00	1 155 440,00				
B	122 375,00	122 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	418 552,00	418 552,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	5 296 136,00	0,00	1 155 440,00	1 155 440,00				
A	681 284,00	681 284,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	6 796 136,00	0,00	1 265 472,00	1 265 472,00				
B	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	420 584,00	420 584,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	6 796 136,00	0,00	1 265 472,00	1 265 472,00				
A	601 155,00	601 155,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	6 194 981,00	0,00	1 384 191,00	1 384 191,00				
B	87 155,00	87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 155,00	0,00	0,00	0,00				
C	514 000,00	514 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	6 282 136,00	0,00	1 384 191,00	1 384 191,00				
A	588 377,00	588 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 604,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00				
B	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 116,00	0,00	0,00	0,00				
C	583 416,00	583 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 720,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00				

2023	A	588 377,00	588 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 227,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 079,00	0,00	0,00	0,00
	C	583 414,00	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 306,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2024	A	588 377,00	588 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 850,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 042,00	0,00	0,00	0,00
	C	583 414,00	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 892,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2025	A	588 377,00	588 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841 473,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 005,00	0,00	0,00	0,00
	C	583 414,00	583 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948 478,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2026	A	588 376,00	588 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 097,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 968,00	0,00	0,00	0,00
	C	583 413,00	583 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 065,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2027	A	588 376,00	588 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 721,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 931,00	0,00	0,00	0,00
	C	583 413,00	583 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 781 652,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2028	A	543 376,00	543 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 345,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 894,00	0,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 239,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2029	A	543 375,00	543 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 970,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 856,00	0,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 826,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2030	A	543 375,00	543 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 595,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 818,00	0,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 413,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2031	A	543 370,00	543 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 225,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	4 957,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 775,00	0,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2032	A	280 700,00	280 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 525,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
	B	-33 300,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 475,00	0,00	0,00	0,00
	C	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	1 503 808,00	1 503 808,00
2033	A	210 525,00	210 525,00	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
	B	-103 475,00	-103 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	314 000,00	314 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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
A	17,20%	2,15%	0,00	2,15%	3,30%	8,63%	9,91%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	17,20%	2,15%	0,00	2,15%	3,25%	8,63%	9,91%	TAK	TAK
A	3,69%	2,97%	0,00	2,97%	5,97%	6,75%	8,03%	TAK	TAK
B	0,48%	0,52%	0,00	0,52%	-0,26%	0,01%	0,01%	NIE	NIE
C	3,21%	2,45%	0,00	2,45%	6,23%	6,74%	8,02%	TAK	TAK
A	4,74%	4,01%	0,00	4,01%	6,53%	5,20%	6,48%	TAK	TAK
B	1,35%	1,34%	0,00	1,34%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	3,39%	2,67%	0,00	2,67%	6,53%	5,27%	6,55%	TAK	TAK
A	4,34%	3,65%	0,00	3,65%	7,00%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
B	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	0,00%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
C	3,90%	3,21%	0,00	3,21%	7,00%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
A	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	7,46%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,46%	6,59%	6,59%	TAK	TAK



2023	A	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,46%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,46%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2024	A	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,46%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	7,46%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	A	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2026	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2027	A	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2028	A	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2030	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2032	A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2033	A	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,52%	0,00	-0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	1 098 790,32	6 534 082,07	371 600,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 620 000,00	3 296 517,41	263 090,00
	B	0,00	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 318,00	63 090,00
	C	1 098 790,32	6 532 224,07	371 600,00	371 600,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 621 835,41	200 000,00
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	1 970 440,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	0,00
	C	0,00	6 723 896,00	385 416,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 185 440,00	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	1 285 472,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	6 791 135,00	389 270,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 285 472,00	0,00
2021	A	601 155,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 036,00	0,00
	B	87 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 155,00	0,00
	C	514 000,00	6 859 046,00	393 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 191,00	0,00
2022	A	588 377,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 431,00	0,00
	B	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961,00	0,00
	C	583 416,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 392,00	0,00

2023	A	588 377,00	588 377,00	588 377,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 431,00	0,00	0,00
	B	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00	0,00	0,00
	C	583 414,00	583 414,00	583 414,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00	0,00	0,00
2024	A	588 377,00	588 377,00	588 377,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 431,00	0,00	0,00
	B	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00	0,00	0,00
	C	583 414,00	583 414,00	583 414,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00	0,00	0,00
2025	A	588 377,00	588 377,00	588 377,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 431,00	0,00	0,00
	B	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00	0,00	0,00
	C	583 414,00	583 414,00	583 414,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 394,00	0,00	0,00
2026	A	588 376,00	588 376,00	588 376,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 432,00	0,00	0,00
	B	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00	0,00	0,00
	C	583 413,00	583 413,00	583 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 395,00	0,00	0,00
2027	A	588 376,00	588 376,00	588 376,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 432,00	0,00	0,00
	B	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00	0,00	0,00
	C	583 413,00	583 413,00	583 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 395,00	0,00	0,00
2028	A	543 376,00	543 376,00	543 376,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 432,00	0,00	0,00
	B	4 963,00	4 963,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 963,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00	0,00
2029	A	543 375,00	543 375,00	543 375,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 433,00	0,00	0,00
	B	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 962,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00	0,00
2030	A	543 375,00	543 375,00	543 375,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 433,00	0,00	0,00
	B	4 962,00	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 962,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00	0,00
2031	A	543 370,00	543 370,00	543 370,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 438,00	0,00	0,00
	B	4 957,00	4 957,00	4 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 957,00	0,00	0,00
	C	538 413,00	538 413,00	538 413,00	6 927 637,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 395,00	0,00	0,00
2032	A	280 700,00	280 700,00	280 700,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 108,00	0,00	0,00
	B	-33 300,00	-33 300,00	-33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00
	C	314 000,00	314 000,00	314 000,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 808,00	0,00	0,00

2033	A	210 525,00	210 525,00	6 927 638,00	397 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 283,00	0,00
	B	-103 475,00	-103 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 475,00	0,00
	C	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 00 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Wykonanie 2015	99 030,50	96 123,54	96 123,54	186 887,29	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	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	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	206 482,85	1 620 787,78	1 596 038,67	1 596 038,67	
2018	A	749 842,09	723 164,63	723 164,63	6 160 829,29	5 860 829,29	5 829 014,29	818 850,43	792 173,57	792 173,57	
	B	75 816,00	64 807,52	64 807,52	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	75 816,00	64 807,52	64 807,52	
	C	674 026,09	658 357,11	658 357,11	6 560 829,29	6 260 829,29	6 229 014,29	743 034,43	727 366,05	727 366,05	
2019	A	38 280,00	32 721,74	32 721,74	785 000,00	499 827,00	499 827,00	38 280,00	32 721,74	32 721,74	
	B	38 280,00	32 721,74	32 721,74	785 000,00	499 827,00	499 827,00	38 280,00	32 721,74	32 721,74	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	26 733,27	26 733,27	26 733,27	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
Plan 3 kw. 2017	5 848 015,00	4 589 816,00	5 848 015,00	1 264 182,00	1 258 199,00	1 264 182,00	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	4 740 000,00	4 740 000,00
2018	A	2 991 877,42	2 054 014,29	932 724,99	914 539,25	932 724,99	914 539,25	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	11 008,48	11 008,48	11 008,48	11 008,48	0,00	0,00
	C	3 391 877,42	2 485 829,29	2 454 014,29	921 716,51	903 530,77	921 716,51	903 530,77	0,00
2019	A	785 000,00	499 827,00	499 827,00	290 731,26	290 731,26	290 731,26	0,00	0,00
	B	785 000,00	499 827,00	499 827,00	290 731,26	290 731,26	290 731,26	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
	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) Przewidywane wydatki finansowane w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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





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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	401 790,24	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
Plan 3 kw. 2017	401 790,24	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
2018	A 4 331 790,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 4 331 790,32	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
	B 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
2020	A 420 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 420 584,00	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
	B 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
2022	A 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 45 000,00	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	0,00
	B	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
2024	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 000,00	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
	B	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
2026	A	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 000,00	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
	B	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIV/284/2018  
z dnia 2018-08-28

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.

W 2019 roku wprowadzono dochody majątkowe 785000,00 jako dotacja oraz wpłaty mieszkańców w ramach projektu "Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" na tą samą kwotę wprowadzono wydatki majątkowe.

W 2019 roku wprowadzono dochody i wydatki bieżące na kwotę 38280,00 jako dotacja na projekt „w sieci bez barier”. ( w zawiązku z zaciągnięciem przez Radę Gminy Gać zobowiązań ).

### **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 2040927,00 zł. w tym.

- 1500000,00 pożyczka z WFOŚi GW (kredyt ze spłatą na 15 lat tj. w latach 2019-2033 karencja do 30.09.2019)

- 540927,00 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 2181284,00 zł. w tym:

- 1500000,00 pożyczka z WFOi GW (kredyt ze spłatą w latach 2020-2033)
- 681284,00 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.

#### **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 ( 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 udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - wprowadzono następujące**



## zmiany:

w 2018 roku:

Nazwa projektu	Dochody bieżące		
	Poz. WPF 12.1	Poz. WPF 12.1.1	Poz. WPF 12.1.1.1
„Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - umowa zawarta	450000,00	450000,00	450000,00
"Szkoły inspiracji" w ramach RPO WP 2014-2020 - umowa zawarta	224026,09	208357,11	208357,11
"W sieci bez barier "-Polska cyfrowa	75816,00	64807,52	64807,52
<b>Suma</b>	<b>749842,09</b>	<b>723164,63</b>	<b>723164,63</b>
Nazwa projektu	Dochody majątkowe		
	Poz. WPF 12.2	Poz. WPF 12.2.1	Poz. WPF 12.2.1.1
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa zawarta	914845,00	914845,00	914845,00
"Przebudowa drogi gminnej w Gaci" - w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa zawarta	45733,00	45733,00	45733,00
„ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gac” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 -umowa zawarta	2860155,00	2860155,00	2860155,00
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta	899654,82	599654,82	599654,82
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkanlego na cele "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach" w ramach RPO WP-umowa zawarta	1344996,47	1344996,47	1344996,47

„Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice”-umowa niezawarta	31815,00	31815,00	
Projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”-umowa zawarta	31815,00	31815,00	31815,00
„Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”- umowa zawarta	31815,00	31815,00	31815,00
<b>Suma</b>	<b>6160829,29</b>	<b>5860829,29</b>	<b>5829014,29</b>

Wydatki bieżące			
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.3	Poz. WPF 12.3.1	Poz. WPF 12.3.2
„Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - umowa zawarta	450 000,00	450000,00	450000,00
"Szkoły inspiracji" w ramach RPO WP 2014-2020 - umowa zawarta	293034,43	277366,05	277366,05
"W sieci bez barier "-Polska cyfrowa	75816,00	64807,52	64807,52
<b>Suma</b>	<b>818850,43</b>	<b>792173,57</b>	<b>792173,57</b>

Wydatki majątkowe			
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.4	Poz. WPF 12.4.1	Poz. WPF 12.4.2
"Przebudowa drogi gminnej w Gaci" - w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa zawarta	71874,77	45733,00	45733,00
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta	1170001,00	599654,82	599654,82

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele "Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Białobokach" w ramach RPO WP-umowa zawarta	1600000,00	1344996,47	1344996,47
„Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice”-umowa niezawarta	50000,74	31815,00	
Projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”-umowa zawarta	50000,00	31815,00	31815,00
„Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”- umowa zawarta	50000,91	31815,00	31815,00
<b>Suma</b>	<b>2991877,42</b>	<b>2085829,29</b>	<b>2054014,29</b>

Wydatki bieżące				
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.5	Poz. WPF 12.5.1	Poz. WPF 12.6	Poz. WPF 12.6.1
"Szkoly inspiracji „w ramach RPO WP 2014-2020 - umowa zawarta (projekt dofinansowany w 85%)	15668,38	15668,38	15668,38	15668,38
"W sieci bez barier "-Polska cyfrowa	11008,48	11008,48	11008,48	11008,48
<b>Suma</b>	<b>26676,86</b>	<b>26676,86</b>	<b>26676,86</b>	<b>26676,86</b>
Wydatki majątkowe				
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.5	Poz. WPF 12.5.1	Poz. WPF 12.6	Poz. WPF 12.6.1



"Przebudowa drogi gminnej w Gaci" - w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa zawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	26141,77	26141,77	26141,77	26141,77
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta (projekt dofinansowany w 70%)	570346,18	570346,18	570346,18	570346,18
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele "Centrum Kulturalno- Edukacyjne w Białobokach" w ramach RPO WP- umowa zawarta (projekt dofinansowany w 85%)	255003,53	255003,53	255003,53	255003,53
„Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z ciągami spacerowymi w miejscowości Mikulice”- w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - umowa niezawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	18185,74		18185,74	
Projekt „Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Dębów ”- w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa zawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	18185,00	18185,00	18185,00	18185,00
„Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw jako miejsce rekreacji w miejscowości Wolica ”-w ramach LGD Dorzecze Mleczki objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 umowa zawarta (projekt dofinansowany w 63,63 %)	18185,91	18185,91	18185,91	18185,91
<b>Suma</b>	<b>906048,13</b>	<b>887862,39</b>	<b>906048,13</b>	<b>887862,39</b>
<b>Razem</b>	<b>932724,99</b>	<b>914539,25</b>	<b>932724,99</b>	<b>914539,25</b>

W 2019 roku:

Nazwa projektu	Poz. WPF 12.1	Poz. WPF 12.1.1	Poz. WPF 12.1.1.1
"W sieci bez barier "-Polska cyfrowa	38280,00	32721,74	32721,74
<b>Suma</b>	<b>38280,00</b>	<b>32721,74</b>	<b>32721,74</b>

Dochody majątkowe			
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.2	Poz. WPF 12.2.1	Poz. WPF 12.2.1.1
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta	785000,00	499827,00	499827,00
<b>Suma</b>	<b>785000,00</b>	<b>499827,00</b>	<b>499827,00</b>

Wydatki bieżące			
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.3	Poz. WPF 12.3.1	Poz. WPF 12.3.2
"W sieci bez barier "-Polska cyfrowa	38280,00	32721,74	32721,74
<b>Suma</b>	<b>38280,00</b>	<b>32721,74</b>	<b>32721,74</b>

Wydatki majątkowe			
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.4	Poz. WPF 12.4.1	Poz. WPF 12.4.2
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta	785000,00	499827,00	499827,00
<b>Suma</b>	<b>785000,00</b>	<b>499827,00</b>	<b>499827,00</b>

Wydatki bieżące				
Nazwa projektu	Poz. WPF 12.5	Poz. WPF 12.5.1	Poz. WPF 12.6	Poz. WPF 12.6.1
"W sieci bez barier "-Polska cyfrowa	5558,26	5558,26	5558,26	5558,26
<b>Suma</b>	<b>5558,26</b>	<b>5558,26</b>	<b>5558,26</b>	<b>5558,26</b>
Wydatki majątkowe				

Nazwa projektu	Poz. WPF 12.5	Poz. WPF 12.5.1	Poz. WPF 12.6	Poz. WPF 12.6.1
"Odnawialne źródła energii w gminach partnerskich" współfinansowane z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.- umowa zawarta (projekt dofinansowany w 70%)	285173,00	285173,00	285173,00	285173,00
<b>Suma</b>	<b>285173,00</b>	<b>285173,00</b>	<b>285173,00</b>	<b>285173,00</b>
<b>Razem</b>	<b>290731,26</b>	<b>290731,26</b>	<b>290731,26</b>	<b>290731,26</b>



