

**Uchwała Nr XXXVI.178.2017**  
**Rady Gminy Błędów**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2018 - 2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ) Rada Gminy Błędów uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błędów na lata 2018 - 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2032.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXVI.109.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2017 - 2032.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXVI.178.2018  
z dnia 2017-12-28

Lp	1	z tego:							w tym:		
		w tym:			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3.1							
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z 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	22 427 167,95	21 315 449,52	2 751 457,00	392 849,64	5 494 372,76	8 282 480,00	3 308 360,77	1 111 718,43	145 388,91	966 329,52	
Wykonanie 2016	27 633 681,32	26 922 327,85	3 159 229,00	362 145,79	6 171 600,30	8 131 638,00	8 094 870,06	7 11 353,47	150 924,83	556 910,43	
Plan 3 kw. 2017	28 234 148,84	27 883 306,65	3 509 478,00	344 411,00	5 699 932,00	8 350 714,00	8 779 763,65	350 842,19	129 533,00	221 309,19	
Wykonanie 2017	28 741 825,46	28 390 983,27	3 509 478,00	344 411,00	5 971 616,00	8 004 699,00	8 713 539,92	350 842,19	129 533,00	221 309,19	
A	27 987 827,92	27 661 794,92	3 650 179,00	344 411,00	5 971 616,00	8 004 699,00	8 713 539,92	326 033,00	326 033,00	0,00	
B	27 987 827,92	27 661 794,92	3 650 179,00	344 411,00	5 971 616,00	8 004 699,00	8 713 539,92	326 033,00	326 033,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	29 242 409,04	28 908 877,04	3 734 133,00	352 332,00	6 693 059,00	8 188 807,00	8 940 616,04	333 532,00	333 532,00	0,00	
A	29 242 409,04	28 908 877,04	3 734 133,00	352 332,00	6 693 059,00	8 188 807,00	8 940 616,04	333 532,00	333 532,00	0,00	
B	29 242 409,04	28 908 877,04	3 734 133,00	352 332,00	6 693 059,00	8 188 807,00	8 940 616,04	333 532,00	333 532,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 946 035,00	29 604 165,00	3 827 486,00	361 140,00	6 860 385,00	8 393 527,00	9 136 800,00	341 870,00	341 870,00	0,00	
A	29 946 035,00	29 604 165,00	3 827 486,00	361 140,00	6 860 385,00	8 393 527,00	9 136 800,00	341 870,00	341 870,00	0,00	
B	29 946 035,00	29 604 165,00	3 827 486,00	361 140,00	6 860 385,00	8 393 527,00	9 136 800,00	341 870,00	341 870,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 694 686,00	30 344 269,00	3 923 173,00	370 169,00	7 031 895,00	8 603 365,00	9 365 220,00	350 417,00	350 417,00	0,00	
A	30 694 686,00	30 344 269,00	3 923 173,00	370 169,00	7 031 895,00	8 603 365,00	9 365 220,00	350 417,00	350 417,00	0,00	
B	30 694 686,00	30 344 269,00	3 923 173,00	370 169,00	7 031 895,00	8 603 365,00	9 365 220,00	350 417,00	350 417,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 694 686,00	30 344 269,00	3 923 173,00	370 169,00	7 031 895,00	8 603 365,00	9 365 220,00	350 417,00	350 417,00	0,00	
A	30 694 686,00	30 344 269,00	3 923 173,00	370 169,00	7 031 895,00	8 603 365,00	9 365 220,00	350 417,00	350 417,00	0,00	
B	30 694 686,00	30 344 269,00	3 923 173,00	370 169,00	7 031 895,00	8 603 365,00	9 365 220,00	350 417,00	350 417,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2032	A	30 344 289,00	30 344 289,00	3 923 172,00	370 169,00	7 031 895,00	3 735 454,00	8 603 365,00	9 365 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 344 289,00	30 344 289,00	3 923 172,00	370 169,00	7 031 895,00	3 735 454,00	8 603 365,00	9 365 220,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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, wynilajacy 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.

2032	A	30 344 289,00	30 344 289,00	3 923 172,00	370 169,00	7 031 895,00	3 735 454,00	8 603 365,00	9 365 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 344 289,00	30 344 289,00	3 923 172,00	370 169,00	7 031 895,00	3 735 454,00	8 603 365,00	9 365 220,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 minimum (4 lata) okresu prognozowania.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki małątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, w wysokości w jakiej nie podlega 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	21 249 020,76	20 050 747,70	0,00	0,00	0,00	137 631,68	137 631,68	0,00	0,00	0,00	22 325,51	1 198 273,06
Wykonanie 2016	27 394 392,61	25 062 159,39	0,00	0,00	0,00	134 825,38	134 825,38	0,00	0,00	0,00	20 210,61	2 332 233,22
Plan 3 kw. 2017	31 902 788,00	27 530 752,29	0,00	0,00	0,00	191 554,00	191 554,00	0,00	0,00	0,00	27 471,00	4 372 035,71
Wykonanie 2017	32 410 464,62	28 050 898,79	0,00	0,00	0,00	191 554,00	191 554,00	0,00	0,00	0,00	27 471,00	4 359 565,83
A	27 987 827,92	27 354 205,29	0,00	0,00	0,00	187 859,00	187 859,00	0,00	0,00	0,00	24 290,00	633 622,63
B	27 987 827,92	27 354 205,29	0,00	0,00	0,00	187 859,00	187 859,00	0,00	0,00	0,00	24 290,00	633 622,63
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
A	28 263 105,92	27 380 970,33	0,00	0,00	0,00	163 221,00	163 221,00	0,00	0,00	0,00	21 108,00	882 135,59
B	28 263 105,92	27 380 970,33	0,00	0,00	0,00	163 221,00	163 221,00	0,00	0,00	0,00	21 108,00	882 135,59
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
A	28 966 731,88	28 038 060,42	0,00	0,00	0,00	143 538,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	17 930,00	928 671,46
B	28 966 731,88	28 038 060,42	0,00	0,00	0,00	143 538,00	143 538,00	0,00	0,00	0,00	17 930,00	928 671,46
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
A	29 715 382,88	28 739 011,93	0,00	0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	0,00	0,00	0,00	14 746,00	976 370,95
B	29 715 382,88	28 739 011,93	0,00	0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	0,00	0,00	0,00	14 746,00	976 370,95
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
A	29 374 648,53	28 379 011,93	0,00	0,00	0,00	105 197,00	105 197,00	0,00	0,00	0,00	13 041,00	995 636,60
B	29 374 648,53	28 379 011,93	0,00	0,00	0,00	105 197,00	105 197,00	0,00	0,00	0,00	13 041,00	995 636,60
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

2023	A	29 504 679,80	28 379 011,93	0,00	0,00	X	72 911,00	72 911,00	0,00	9 859,00	1 125 667,87
	B	29 504 679,80	28 379 011,93	0,00	0,00	X	72 911,00	72 911,00	0,00	9 859,00	1 125 667,87
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	30 014 762,28	28 379 011,93	0,00	0,00	X	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	1 635 750,35
	B	30 014 762,28	28 379 011,93	0,00	0,00	X	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	1 635 750,35
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	30 014 762,28	28 379 011,93	0,00	0,00	X	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	1 635 750,35
	B	30 014 762,28	28 379 011,93	0,00	0,00	X	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	1 635 750,35
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	30 014 762,28	28 379 011,93	0,00	0,00	X	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	1 635 750,35
	B	30 014 762,28	28 379 011,93	0,00	0,00	X	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	1 635 750,35
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 014 762,08	28 379 011,93	0,00	0,00	X	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	1 635 750,15
	B	30 014 762,08	28 379 011,93	0,00	0,00	X	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	1 635 750,15
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	B	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	B	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	B	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	B	30 125 013,96	28 379 011,93	0,00	0,00	X	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	1 746 002,03
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	30 125 024,00	28 379 011,93	0,00	0,00	X	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	1 746 012,07
	B	30 125 024,00	28 379 011,93	0,00	0,00	X	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	1 746 012,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 178 147,19	1 723 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	648 087,23	0,00	1 074 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	239 288,71	3 267 253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	969 933,14	0,00	2 297 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 668 639,16	4 578 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 122,16	2 566 122,16	2 012 329,44	1 102 517,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 668 639,16	4 578 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 122,16	2 566 122,16	2 012 329,44	1 102 517,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 018,52	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
2019	A	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	979 303,12	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
2020	A	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	979 303,12	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
2021	A	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	979 303,12	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
2022	A	969 620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	969 620,47	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



2023	A	839 609,20	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
	B	839 609,20	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
	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	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	329 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	219 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	5	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:							8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	1 931 221,67	888 025,65	847 960,65	40 065,00	0,00	0,00	4 708 773,11	1 264 701,82	1 912 789,05	
Wykonanie 2016	940 419,71	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	6 059 176,15	1 860 168,46	2 830 101,60	
Plan 3 kw. 2017	909 812,44	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	7 161 611,27	352 554,36	2 918 676,52	
Wykonanie 2017	909 812,44	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	7 161 611,27	340 084,48	2 906 206,64	
A	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	7 161 611,27	307 589,63	307 589,63	
B	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	7 161 611,27	307 589,63	307 589,63	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	6 182 308,15	1 527 906,71	1 527 906,71	
B	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	6 182 308,15	1 527 906,71	1 527 906,71	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	5 203 005,03	1 566 104,58	1 566 104,58	
B	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	5 203 005,03	1 566 104,58	1 566 104,58	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	4 223 701,91	1 605 257,07	1 605 257,07	
B	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	4 223 701,91	1 605 257,07	1 605 257,07	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	969 620,47	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	3 254 081,44	1 965 257,07	1 965 257,07	
B	969 620,47	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	3 254 081,44	1 965 257,07	1 965 257,07	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	839 609,20	839 609,20	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	2 414 472,24	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	839 609,20	839 609,20	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	2 414 472,24	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	329 526,72	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 945,52	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	329 526,72	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 945,52	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	329 526,72	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 418,80	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	329 526,72	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 418,80	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	329 526,72	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 892,08	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	329 526,72	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 892,08	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	329 526,92	329 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 365,16	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	329 526,92	329 526,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 365,16	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	877 090,12	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	877 090,12	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	657 815,08	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	657 815,08	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	438 540,04	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	438 540,04	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	219 265,00	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	219 275,04	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	219 265,00	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	219 265,00	219 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	B	219 265,00	219 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 277,07	1 965 277,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skonowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2014-2015.

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	9,22%	5,15%	82 294,71	5,52%	6,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,89%	3,46%	0,00	3,46%	7,28%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,88%	3,43%	0,00	3,43%	1,71%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,82%	3,37%	0,00	3,37%	1,63%	X	X	X	X
2018	A	3,92%	0,00	3,47%	2,26%	5,09%	5,07%	TAK	TAK
	B	3,92%	0,00	3,47%	2,26%	5,09%	5,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	3,91%	0,00	3,49%	6,37%	3,75%	3,72%	TAK	TAK
	B	3,91%	0,00	3,49%	6,37%	3,75%	3,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	3,75%	3,36%	0,00	3,36%	3,45%	3,42%	TAK	TAK
	B	3,75%	3,36%	0,00	3,36%	3,45%	3,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	3,59%	3,22%	0,00	3,22%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	3,59%	3,22%	0,00	3,22%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,54%	3,17%	0,00	3,17%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	3,54%	3,17%	0,00	3,17%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	3,01%	2,64%	0,00	2,64%	6,48%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	B	3,01%	2,64%	0,00	2,64%	6,48%	6,41%	6,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,48%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,48%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9). W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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	11.3.2			
11.1	11.2	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	10 683 658,50	3 148 884,23	65 123,59	65 123,59	0,00	0,00	926 503,18	269 084,12	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 976 899,67	3 055 450,00	593 340,27	0,00	593 340,27	593 340,27	309 481,66	1 429 411,29	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 740 603,76	3 609 565,00	2 060 566,85	0,00	2 060 566,85	2 060 566,85	2 159 521,86	151 947,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 788 918,16	3 610 385,00	2 171 996,47	119 122,20	2 052 874,27	2 052 874,27	2 154 744,56	151 947,00	
A	0,00	0,00	12 413 514,92	3 724 290,00	245 617,39	106 225,92	139 391,47	139 391,47	269 948,16	20 530,00	
B	0,00	0,00	12 413 514,92	3 724 290,00	245 617,39	106 225,92	139 391,47	139 391,47	269 948,16	20 530,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	979 303,12	979 303,12	12 294 131,00	3 637 991,00	26 665,04	26 665,04	0,00	0,00	881 170,59	965,00	
B	979 303,12	979 303,12	12 294 131,00	3 637 991,00	26 665,04	26 665,04	0,00	0,00	881 170,59	965,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	979 303,12	979 303,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 671,46	0,00	
B	979 303,12	979 303,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 671,46	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	979 303,12	979 303,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 370,95	0,00	
B	979 303,12	979 303,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 370,95	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	969 620,47	969 620,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,60	0,00	
B	969 620,47	969 620,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 636,60	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	839 609,20	839 609,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 667,87	0,00
	B	839 609,20	839 609,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 667,87	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	329 526,72	329 526,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,35	0,00
	B	329 526,72	329 526,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,35	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	329 526,72	329 526,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,35	0,00
	B	329 526,72	329 526,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,35	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	329 526,72	329 526,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,35	0,00
	B	329 526,72	329 526,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,35	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	329 526,92	329 526,92	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,15	0,00
	B	329 526,92	329 526,92	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 750,15	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	B	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	B	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	B	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	B	219 275,04	219 275,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 002,03	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	219 265,00	219 265,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 012,07	0,00
	B	219 265,00	219 265,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 012,07	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 terytorialnego (rozdziały od 75011 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										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
		12.1	12.1.1			12.2	12.2.1			12.2.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	98 140,38	870 567,00	870 567,00	870 567,00	0,00	65 123,59	55 355,05	55 355,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 122,20	103 660,14	103 660,14
Wykonanie 2017	119 122,20	103 660,14	103 660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	106 225,92	92 437,80	92 437,80
A	106 225,92	92 437,80	92 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 225,92	92 437,80	92 437,80
B	106 225,92	92 437,80	92 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106 225,92	92 437,80	92 437,80
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	26 665,04	23 203,92	23 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665,04	23 203,92	23 203,92
B	26 665,04	23 203,92	23 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 665,04	23 203,92	23 203,92
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	w tym:		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 (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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Wykonanie 2015	19 084,12	0,00	0,00	28 852,66	28 852,66	9 768,54	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	7 602,00	0,00	0,00	7 602,00	7 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	7 602,00	0,00	0,00	23 064,06	23 064,06	15 462,06	15 462,06	15 462,06	15 462,06	0,00	0,00	0,00
2018	A	20 530,00	0,00	34 318,12	34 318,12	13 788,12	13 788,12	13 788,12	13 788,12	0,00	0,00	0,00
	B	20 530,00	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	4 426,12	4 426,12	3 461,12	3 461,12	3 461,12	0,00	0,00	0,00
2019	A	965,00	0,00	0,00	4 426,12	4 426,12	3 461,12	3 461,12	3 461,12	0,00	0,00	0,00
	B	965,00	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	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykazanie 2015	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykazanie 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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00			0,00	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4				
Wykonanie 2015	1 931 221,67	8 347,22	288,01	288,01	0,00	0,00	612,04				
Wykonanie 2016	940 419,71	81,88	8 347,22	8 347,22	0,00	0,00	1 768,07				
Plan 3 kw. 2017	909 812,44	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	909 812,44	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00				
2018	A	914 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	914 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A	914 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	914 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	914 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	914 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	914 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	914 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	A	904 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	904 333,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2023	A	774 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	774 322,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	264 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	264 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	264 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	264 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	264 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 988,00	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	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 988,00	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	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 988,00	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	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 988,00	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	153 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	153 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1, 47 art. 240a ust. 6, art. 240b ustawy, określająca procedurę (jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się zobowiązanie dłużne (promocja kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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 XXXVI.178.2018  
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 158 403,04	245 617,39	26 665,04	0,00	0,00	272 282,43
1.a	- wydatki bieżące				252 013,16	106 225,92	26 665,04	0,00	0,00	132 890,96
1.b	- wydatki majątkowe				906 389,88	139 391,47	0,00	0,00	0,00	139 391,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				252 013,16	106 225,92	26 665,04	0,00	0,00	132 890,96
1.1.1	- wydatki bieżące				252 013,16	106 225,92	26 665,04	0,00	0,00	132 890,96
1.1.1.1	Szkola równych szans - VIII edycja - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie Drugim	2017	2019	108 538,02	51 958,04	12 654,48	0,00	0,00	64 612,52
1.1.1.2	Szkola równych szans - VIII edycja - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli	Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu	2017	2019	143 475,14	54 267,88	14 010,56	0,00	0,00	68 278,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				906 389,88	139 391,47	0,00	0,00	0,00	139 391,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				906 389,88	139 391,47	0,00	0,00	0,00	139 391,47
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2013	2018	112 057,20	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2018	28 321,58	6 580,53	0,00	0,00	0,00	6 580,53
1.3.2.10	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machańka Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2018	37 592,76	15 592,76	0,00	0,00	0,00	15 592,76
1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Wilkowie Drugim - Poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Błędowie	2015	2018	88 903,61	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	20 260,57	12 474,21	0,00	0,00	0,00	12 474,21
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	16 824,45	9 355,66	0,00	0,00	0,00	9 355,66
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Trzyłatków Parcela - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	17 298,72	9 710,04	0,00	0,00	0,00	9 710,04
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Górska - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	23 525,52	13 147,54	0,00	0,00	0,00	13 147,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej we wsi Załuski - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	159 709,73	13 324,73	0,00	0,00	0,00	13 324,73
1.3.2.21	Przebudowa drogi we wsi Jadwigów - Kacperówka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	215 271,97	13 182,97	0,00	0,00	0,00	13 182,97
1.3.2.22	Przebudowa drogi we wsi Wilków Drugi ( GS ) - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	40 863,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi we wsi Wilków Drugi ( pod lasem ) - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	126 356,97	13 778,97	0,00	0,00	0,00	13 778,97
1.3.2.24	Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw we wsi Zofiówka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2018	19 403,80	10 844,06	0,00	0,00	0,00	10 844,06

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2018 - 2032

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych okresach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, a także zobowiązań związanych ze spłatą kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa ( WPF ) dla Gminy Błędów na lata 2018-2032 zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyodrębniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2018-2032, w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody , kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
- załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm. ). Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horyzoncie najbliższych 4 lat ( 2018-2021 ), danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015-2016, plan budżetu na rok 2017 wg stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok.

Obejmuje ona lata 2018-2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozowane wielkości na 2018 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2018 rok i wynoszą:

- dochody – 27.987.827,92 zł ( dochody bieżące – 27.661.794,92 zł, dochody majątkowe – 326.033 zł ),
- wydatki – 27.987.827,92 zł ( wydatki bieżące – 27.354.205,29 zł, wydatki majątkowe – 633.622,63 zł ),
- wynik budżetu – 0,00 zł,
- przychody budżetu – 914.018,52 zł ( kredyt )
- rozchody – 914.018,52 zł ( spłata kredytów i pożyczek )

Dochody budżetu gminy na lata 2018-2032 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2018 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2017 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, informacji o wysokości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Do ustalenia prognozy dochodów na lata 2019 – 2021 przyjęto wzrost o: 2019 rok – 2,3%, 2020 rok – 2,5%, 2021 rok – 2,5% natomiast w latach 2022-2032 przyjęto wielkości prognozowanych dochodów w roku 2021. Ponadto do ustalenia dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok przyjęto dodatkowo kwotę 570.964 zł zakładając, że rada gminy nie będzie korzystała z możliwości stosowania zwolnień ( 310.015 zł ) i obniżania stawek ( 260.949 zł ).

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF na 2018 rok obejmują dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 326.033 zł z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 323.000 zł z tego:

• sprzedaż działek nr ew. 32 o powierzchni 1,85 ha i nr ew. 33 o powierzchni 0,26 ha położonych we wsi Wólka Dańkowska – 120.000 zł

• sprzedaż działki nr ew. 103/4 o powierzchni 0,1366 ha położonej we wsi Wilków Drugi – 20.000 zł

• sprzedaż zabudowanej działki nr ew. 97 o powierzchni 0,79 ha położonej w Zalesiu ( budynek zlikwidowanej szkoły ) – 183.000 zł

- spłaty rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach – 3.033 zł

- na lata 2019-2021 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości:

• 2019 rok – 333.532 zł tj. wskaźnik wzrostu 102,3%

• 2020 rok – 341.870 zł tj. wskaźnik wzrostu – 102,5%

• 2021 rok – 350.417 zł tj. wskaźnik wzrostu – 102,5%

- na lata 2022-2032 dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

Wydatki budżetu gminy na lata 2018-2032 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2016, plan wydatków na 2017 rok według stanu na 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie wydatków za 2017 rok.

W ramach wydatków bieżących w WPF wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczone m.in. na:

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego, tym odsetek;

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2018-2021 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, których wysokość wynosi:

- odprawy emerytalne: 2018 rok – 274.947 zł; 2019 rok – 152.363 zł; 2020 – 193.745 zł, 2021 rok – 144.712 zł;

- nagrody jubileuszowe: 2018 – 127.317 zł; 2019 rok – 194.799 zł; 2020 rok – 183.314 zł; 2021 rok – 189.071 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych. Niskie nakłady na inwestycje w okresie prognozy wynikają z tego, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w latach 2019-2032 będą spłacane bez zaciągania dalszych kredytów.

Nadwyżkę budżetu w latach 2019-2032 przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2032 założono, że:

- w latach 2018-2032 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, których wielkość wynika z warunków umów kredytowych z poszczególnymi bankami oraz instytucjami kredytującymi ( WFOŚ i GW ),

- w latach 2019-2032 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów ogółem i kwotą wydatków ogółem,
- nadwyżkę przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2018 roku wyniesie 7.161.611,27 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2032 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi organ stanowiący JST nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji tych środków ( art. 243 ust. 3 ) oraz spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom ogółem na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami, które to wydatki:

- 1) wynikają z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.,
- 2) zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2013 r.

W latach 2018 - 2032 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 ustawy.

#### **Przedsięwzięcia WPF**

Do realizacji w 2018 roku przyjęto przedsięwzięcia realizowane w ramach wydatków bieżących tj. wydatków 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 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm. ), których wysokość ustalono na kwotę:

- łączne nakłady finansowe – 252.013,16 zł
- limit 2018 rok – 106.225,92 zł
- limit 2019 rok – 26.665,04 zł
- limit zobowiązań – 132.890,96 zł

oraz wydatków majątkowych tj. wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, których wysokość ustalono na kwotę:

- łączne nakłady finansowe – 906.389,88 zł
- limit 2018 rok – 139.391,47 zł
- limit zobowiązań – 139.391,47 zł