

Zarządzenie Nr 38.2019
Wójta Gminy Błędów
z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033

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 2019 roku, poz. 869) zarządza się co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV.23.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Miroslaw Jakubczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 38.2019
z dnia 2019-06-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x					
			docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach 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	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	27 633 681,32	26 922 327,85	3 159 229,00	362 145,79	6 171 600,30	3 141 639,70	8 131 638,00	8 094 773,06	711 353,47	150 924,83	556 910,43	
Wykonanie 2017	29 071 527,80	28 803 714,02	3 589 134,00	71 420,03	5 827 007,53	2 881 720,02	8 366 266,00	9 840 325,43	267 813,78	41 804,33	226 009,45	
Plan 3 kw. 2018	29 362 101,68	28 655 945,52	3 650 179,00	344 411,00	6 002 914,00	2 904 568,00	8 072 412,00	9 566 526,61	706 156,16	336 830,00	357 119,16	
Wykonanie 2018	29 494 527,81	28 991 963,04	3 882 143,00	264 924,76	5 963 027,92	2 933 917,17	8 088 815,00	9 755 754,65	502 564,77	133 238,61	357 119,16	
A	29 448 683,24	28 995 650,24	4 174 943,00	344 411,00	6 093 762,00	2 886 718,00	8 887 899,00	8 479 468,14	453 033,00	303 033,00	150 000,00	
B	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 404 943,24	28 951 910,24	4 174 943,00	344 411,00	6 093 762,00	2 886 718,00	8 887 899,00	8 435 728,14	453 033,00	303 033,00	150 000,00	
A	29 768 038,00	29 236 904,00	4 279 317,00	301 983,00	6 769 652,00	3 544 279,00	9 046 362,00	7 975 566,00	531 134,00	153 033,00	378 101,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 768 038,00	29 236 904,00	4 279 317,00	301 983,00	6 769 652,00	3 544 279,00	9 046 362,00	7 975 566,00	531 134,00	153 033,00	378 101,00	
A	30 221 576,00	30 121 576,00	4 386 300,00	309 533,00	6 938 893,00	3 632 886,00	9 272 521,00	8 174 955,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 221 576,00	30 121 576,00	4 386 300,00	309 533,00	6 938 893,00	3 632 886,00	9 272 521,00	8 174 955,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
A	30 924 616,00	30 874 616,00	4 495 958,00	317 271,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 329,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 924 616,00	30 874 616,00	4 495 958,00	317 271,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 329,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2033	A	30 874 616,00	30 874 616,00	4 495 958,00	317 217,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 339,00	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	30 874 616,00	30 874 616,00	4 495 958,00	317 217,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 339,00	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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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, w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.2	
Wykonanie 2016	27 394 392,61	25 062 159,39	0,00	0,00	134 825,38	134 825,38	20 210,61	0,00	0,00	20 210,61	2 332 233,22	
Wykonanie 2017	31 765 084,17	27 520 101,68	0,00	0,00	159 862,77	159 862,77	17 667,00	0,00	0,00	17 667,00	4 244 982,49	
Plan 3 kw. 2018	30 534 566,68	28 585 049,86	0,00	0,00	187 859,00	182 859,00	24 290,00	0,00	0,00	24 290,00	1 949 536,82	
Wykonanie 2018	29 979 900,97	28 448 383,86	0,00	0,00	176 858,54	176 858,54	14 895,18	0,00	0,00	14 895,18	1 531 517,11	
A	30 467 771,62	28 240 717,46	0,00	0,00	163 221,00	163 221,00	21 108,00	0,00	0,00	21 108,00	2 227 054,16	
B	43 740,00	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	30 424 031,62	28 196 977,46	0,00	0,00	163 221,00	163 221,00	21 108,00	0,00	0,00	21 108,00	2 227 054,16	
A	28 410 633,88	27 344 547,88	0,00	0,00	143 538,00	143 538,00	17 930,00	0,00	0,00	17 930,00	1 066 086,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	28 410 633,88	27 344 547,88	0,00	0,00	143 538,00	143 538,00	17 930,00	0,00	0,00	17 930,00	1 066 086,00	
A	29 116 953,76	28 241 528,88	0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	14 746,00	0,00	0,00	14 746,00	875 424,88	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 116 953,76	28 241 528,88	0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	14 746,00	0,00	0,00	14 746,00	875 424,88	
A	29 829 676,53	29 127 282,00	0,00	0,00	105 197,00	105 197,00	13 041,00	0,00	0,00	13 041,00	702 394,53	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 829 676,53	29 127 282,00	0,00	0,00	105 197,00	105 197,00	13 041,00	0,00	0,00	13 041,00	702 394,53	
A	29 909 687,80	29 127 282,00	0,00	0,00	72 911,00	72 911,00	9 859,00	0,00	0,00	9 859,00	782 405,80	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	29 909 687,80	29 127 282,00	0,00	0,00	72 911,00	72 911,00	9 859,00	0,00	0,00	9 859,00	782 405,80	

2024	A	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	x	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	1 292 488,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	x	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	1 292 488,28
2025	A	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	x	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	1 292 488,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	x	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	1 292 488,28
2026	A	30 469 758,28	29 127 282,00	0,00	0,00	x	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	1 342 476,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 469 758,28	29 127 282,00	0,00	0,00	x	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	1 342 476,28
2027	A	30 507 939,12	29 127 282,00	0,00	0,00	x	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	1 380 657,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 507 939,12	29 127 282,00	0,00	0,00	x	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	1 380 657,12
2028	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2029	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2030	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2031	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	x	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2032	A	30 580 020,00	29 127 282,00	0,00	0,00	x	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	1 452 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 020,00	29 127 282,00	0,00	0,00	x	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	1 452 738,00
2033	A	30 799 285,00	29 127 282,00	0,00	0,00	x	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	1 672 003,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 799 285,00	29 127 282,00	0,00	0,00	x	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	1 672 003,00

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:
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu 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 2016	239 288,71	3 267 253,16	0,00	0,00	969 933,14	0,00	2 297 320,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 693 556,37	4 540 270,56	0,00	0,00	2 566 122,16	1 629 220,41	1 974 148,40	1 064 335,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 172 485,00	2 100 860,27	0,00	0,00	936 901,75	922 545,00	1 163 958,52	249 940,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-485 373,16	2 100 860,27	0,00	0,00	936 901,75	236 621,76	1 163 958,52	249 940,00	0,00	0,00
A	-1 019 088,38	1 998 391,50	0,00	0,00	640 987,38	640 987,38	1 357 404,12	378 101,00	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	-1 019 088,38	1 998 391,50	0,00	0,00	640 987,38	640 987,38	1 357 404,12	378 101,00	0,00	0,00
A	1 357 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 357 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 094 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 094 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	964 928,20	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	964 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	454 845,72	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	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	454 845,72	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	0,00	0,00
2025	A	454 845,72	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	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	454 845,72	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	0,00	0,00
2026	A	404 857,72	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	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	404 857,72	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	0,00	0,00
2027	A	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294 606,04	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	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	294 606,04	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	0,00	0,00
2029	A	294 606,04	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	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	294 606,04	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	0,00	0,00
2030	A	294 606,04	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	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	294 606,04	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	0,00	0,00
2031	A	294 606,04	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	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	294 606,04	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	0,00	0,00
2032	A	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
	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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	940 419,71	940 419,71	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 860 168,46	2 830 101,60	
Wykonanie 2017	909 812,44	909 812,44	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 283 612,34	3 849 734,50	
Plan 3 kw. 2018	928 375,27	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	14 356,75	0,00	70 895,66	1 007 797,41	
Wykonanie 2018	914 018,52	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	543 579,18	1 480 480,93	
2019	A	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	754 932,78	1 395 920,16	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	754 932,78	1 395 920,16	
2020	A	1 357 404,12	478 166,00	378 101,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 892 356,12	1 892 356,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 357 404,12	478 166,00	378 101,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 892 356,12	1 892 356,12	
2021	A	1 104 622,24	1 104 622,24	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 880 047,12	1 880 047,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 104 622,24	1 104 622,24	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 880 047,12	1 880 047,12	
2022	A	1 094 939,47	1 094 939,47	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 094 939,47	1 094 939,47	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	
2023	A	964 928,20	964 928,20	100 059,00	100 059,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	964 928,20	964 928,20	100 059,00	100 059,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	

2024	A	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 731,48	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 731,48	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2025	A	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 885,76	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 885,76	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2026	A	404 857,72	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 028,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 857,72	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 028,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2027	A	366 676,88	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 351,16	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	366 676,88	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 351,16	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2028	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 745,12	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 745,12	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2029	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 139,08	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 139,08	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2030	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 533,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 533,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2031	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 927,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 927,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2032	A	294 596,00	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 331,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 596,00	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 331,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2033	A	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2016	3,89%	3,46%	3,46%	7,28%	X	X	X	X		X
Wykonanie 2017	3,68%	3,27%	0,00	4,56%	X	X	X	X		X
Plan 3 kw. 2018	3,74%	3,31%	0,00	1,39%	X	X	X	X		X
Wykonanie 2018	3,70%	3,31%	0,00	2,29%	X	X	X	X		X
A	3,88%	3,47%	0,00	3,59%	4,41%	4,71%	TAK	TAK		TAK
B	-0,01%	0,00%	0,00	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
C	3,89%	3,47%	0,00	3,60%	4,41%	4,71%	TAK	TAK		TAK
A	5,04%	3,38%	0,00	6,87%	3,18%	3,48%	NIE	TAK		TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
C	5,04%	3,38%	0,00	6,87%	3,18%	3,48%	NIE	TAK		TAK
A	4,06%	3,68%	0,00	6,55%	3,95%	4,25%	TAK	TAK		TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
C	4,06%	3,68%	0,00	6,55%	3,95%	4,25%	TAK	TAK		TAK
A	3,88%	3,52%	0,00	5,81%	5,67%	5,67%	TAK	TAK		TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
C	3,88%	3,52%	0,00	5,81%	5,67%	5,67%	TAK	TAK		TAK
A	3,36%	3,01%	0,00	5,66%	6,41%	6,41%	TAK	TAK		TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		TAK
C	3,36%	3,01%	0,00	5,66%	6,41%	6,41%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie

2024	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,00	5,66%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,66%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,00	5,66%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,66%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	A	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2030	A	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2033	A	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	0,00	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						10.1	11.1	11.2	11.3		z tego:			11.5
											bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 550 894,09	3 320 502,04	2 232 125,84	114 211,08	2 117 914,76	2 117 914,76	1 997 025,63	130 042,10				
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 486 850,68	3 848 911,16	282 627,58	106 225,92	176 401,66	176 401,66	959 740,16	813 395,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 344 132,17	3 918 863,71	224 047,00	88 413,22	135 633,78	135 633,78	621 235,75	774 647,58				
A	0,00	0,00	13 235 456,31	3 732 152,00	362 347,10	228 643,80	133 703,30	133 703,30	1 747 235,87	312 542,17				
B	0,00	0,00	2 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	0,00	0,00	13 232 866,36	3 732 152,00	362 347,10	228 643,80	133 703,30	133 703,30	1 747 235,87	312 542,17				
A	1 357 404,12	1 357 404,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 086,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 357 404,12	1 357 404,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 086,00	0,00				
A	1 104 622,24	1 104 622,24	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 424,88	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 104 622,24	1 104 622,24	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 424,88	0,00				
A	1 094 939,47	1 094 939,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 394,53	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 094 939,47	1 094 939,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 394,53	0,00				
A	964 928,20	964 928,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 405,80	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	964 928,20	964 928,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 405,80	0,00				

2024	A	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	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	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	0,00
2025	A	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	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	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	0,00
2026	A	404 857,72	404 857,72	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 476,28	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	404 857,72	404 857,72	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 476,28	0,00
2027	A	366 676,88	366 676,88	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 657,12	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	366 676,88	366 676,88	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 657,12	0,00
2028	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2029	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2030	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2031	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2032	A	294 596,00	294 596,00	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 738,00	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	294 596,00	294 596,00	12 601 484,00	12 601 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 738,00	0,00
2033	A	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 003,00	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	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 003,00	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 wliczonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
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	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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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	
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 211,08	99 386,48	99 386,48	0,00	0,00	0,00	114 211,08	99 386,48	99 386,48	
Plan 3 kw. 2018	106 225,92	92 437,80	92 437,80	38 814,00	38 814,00	38 814,00	106 225,92	92 437,80	92 437,80	
Wykonanie 2018	106 225,92	92 437,80	92 437,80	38 814,00	38 814,00	38 814,00	88 413,22	76 937,16	76 937,16	
2019	A	92 559,10	84 382,85	0,00	0,00	0,00	228 643,80	218 155,46	218 155,46	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	92 559,10	84 382,85	0,00	0,00	0,00	228 643,80	218 155,46	218 155,46	
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	
	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	

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	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5			12.5.1	12.6
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 818,59	0,00	0,00	18 643,19	18 643,19	14 824,60	14 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	85 915,00	38 814,00	0,00	60 889,12	60 889,12	36 757,12	36 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	62 355,90	38 814,00	0,00	35 017,96	35 017,96	34 430,65	34 430,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	618 960,87	378 101,00	251 348,21	251 348,21	226 606,04	226 606,04	378 101,00	378 101,00	378 101,00	378 101,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	618 960,87	378 101,00	251 348,21	251 348,21	226 606,04	226 606,04	378 101,00	378 101,00	378 101,00	378 101,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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) Przewidywany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	378 101,00	378 101,00	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	378 101,00	378 101,00	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	
	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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 porąceń i gwarancji x		
Lp		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	940 419,71	81,88	8 347,22	8 347,22	0,00	0,00	1 768,07	
Wykonanie 2017	909 812,44	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	914 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	914 018,52	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	979 303,12	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 094 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 094 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	964 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	964 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	398 347,38	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	398 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	379 514,72	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	379 514,72	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	291 345,88	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	291 345,88	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 275,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 275,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 275,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 275,04	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 265,00	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
	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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 podsiłk prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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
zarządzenia nr 38.2019
z dnia 2019-06-28

kwity w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				917 010,62	362 347,10	0,00	0,00	0,00	312 347,10
1.a	- wydatki bieżące				457 933,14	228 643,80	0,00	0,00	0,00	228 643,80
1.b	- wydatki majątkowe				459 077,48	133 703,30	0,00	0,00	0,00	83 703,30
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:				457 933,14	228 643,80	0,00	0,00	0,00	228 643,80
1.1.1	- wydatki bieżące				457 933,14	228 643,80	0,00	0,00	0,00	228 643,80
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	126 319,76	30 127,35	0,00	0,00	0,00	30 127,35
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	183 773,38	50 676,45	0,00	0,00	0,00	50 676,45
1.1.1.3	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych -	Zespół Oświaty Gminnej	2018	2019	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
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				459 077,48	133 703,30	0,00	0,00	0,00	83 703,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				459 077,48	133 703,30	0,00	0,00	0,00	83 703,30
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	2019	156 909,72	44 872,85	0,00	0,00	0,00	14 872,85
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	2019	32 741,80	4 499,97	0,00	0,00	0,00	4 499,97
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Dańków - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2019	30 329,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2019	33 124,37	10 182,18	0,00	0,00	0,00	10 182,18
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Góbska - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2019	37 237,34	13 652,51	0,00	0,00	0,00	13 652,51
1.3.2.20	Utworzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą azurową - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2018	2019	23 263,15	13 576,24	0,00	0,00	0,00	13 576,24
1.3.2.21	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzyłatków Duży - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2018	2019	23 257,86	12 622,85	0,00	0,00	0,00	12 622,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Golińki - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2018	2019	14 382,70	4 296,70	0,00	0,00	0,00	4 296,70
1.3.2.23	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machatka Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2019	107 831,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2033

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033, które polegały na:

WPF

- 1) zwiększono dochody na 2019 rok o kwotę 43.740 zł z tego: dochody bieżące - 43.740 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 43.740 zł
- 2) zwiększono wydatki na 2019 rok o kwotę 43.740 zł z tego: wydatki bieżące - 43.740 zł