

Uchwała Nr LIII/282/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Wąpielsk w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej
Gminy Wąpielsk na lata 2018-2032.**

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.).

Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:

§1. Wprowadzić zmiany w Uchwale Nr XLVIII/262/17 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań zmienionej:

- Uchwałą Nr XLIX/265/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 22 stycznia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 7/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 30 stycznia 2018 r.
- Uchwałą Nr L/272/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 lutego 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 13/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2 marca 2018 r.
- Uchwałą Nr LI/278/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 marca 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 18/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 3 kwietnia 2018 r.

i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk

Tomasz Czajkowski

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

UZASADNIENIE

Planowane dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 611,55 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększono planowane dochody i wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2018 r.

Zaplanowano zwiększenie dotacji na realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" o kwotę 133,50 zł.

W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych wprowadzone nowe zadania pn. "Remont pomieszczeń gospodarczych przy Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym." Wprowadzono zmiany w limitach wydatków w związku z wprowadzonymi zmianami Uchwałą budżetową Nr LIII/281/18.

W 2018 r. Gmina planuje dokonać spłaty wykupu wierzytelności w wysokości 108 276,00 zł oraz spłaty zakupu na raty (telefony komórkowe) w wysokości 520,32 zł.

Planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.

Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Czajkowski
Grzegorz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wapielskiej z dnia 25 kwietnia 2018 r.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

2032	A	12 992 941,85	12 972 941,85	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	650 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	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	12 992 941,85	12 972 941,85	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	650 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza ten minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Wydatki majątkoweX
							w tym:	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	12 147 846,93	11 237 213,24	0,00	0,00	0,00	45 609,47	45 609,47	0,00	0,00	910 633,69	
Wykonanie 2016	16 406 009,92	14 198 369,93	0,00	0,00	0,00	36 151,94	36 151,94	0,00	0,00	2 207 639,99	
Plan 3 kw. 2017	23 603 526,17	14 831 406,29	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	8 772 119,88	
2018	A	23 696 440,91	14 651 932,81	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 044 508,10	
	B	811,55	611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	C	23 695 829,36	14 651 321,26	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 044 508,10	
	A	15 937 585,04	13 611 767,82	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 325 817,22	
2020	B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 937 585,04	13 611 767,82	0,00	X	50 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 325 817,22	
2021	A	15 123 392,40	13 697 332,40	0,00	X	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00	
	B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	C	15 123 392,40	13 697 332,40	0,00	X	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00	
	A	14 141 515,54	12 679 923,62	0,00	X	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92	
2023	B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	14 141 515,54	12 679 923,62	0,00	X	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92	
2024	A	13 364 867,51	12 666 581,51	0,00	X	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	
	B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	C	13 364 867,51	12 666 581,51	0,00	X	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	
	A	13 364 867,51	12 666 581,51	0,00	X	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	
2026	B	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	13 364 867,51	12 666 581,51	0,00	X	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	

2023	A	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 822 782,87	12 014 506,87	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	808 276,00
2024	A	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 634 976,00	12 026 700,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	608 276,00
2025	A	12 814 022,56	12 361 452,19	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	452 570,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 814 022,56	12 361 452,19	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	452 570,37
2026	A	12 809 944,94	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 809 944,94	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	709 944,94
2027	A	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 873 245,85	12 200 282,90	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	672 962,95
2028	A	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2029	A	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2030	A	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2031	A	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2032	A	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	12 900 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	39 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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 2015	758 689,79	235 569,26	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-176 312,82	1 211 630,46	645 906,62	0,00	112 229,84	0,00	453 494,00	176 312,82	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 302 747,82	5 572 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 871,82	5 302 747,82	0,00	0,00
2018	A	-5 442 788,48	5 632 364,48	0,00	0,00	0,00	5 632 364,48	5 442 788,48	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	-5 442 788,48	5 632 364,48	0,00	0,00	0,00	5 632 364,48	5 442 788,48	0,00	0,00
	A	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	282 776,00	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
2022	C	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	685 596,02	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	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	92 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:										
		z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	0,00	0,00	0,00	1 204 003,29	0,00	1 405 323,02	1 640 892,28	
Wykonanie 2016	1 035 317,64	101 655,14	74 004,00	74 004,00	0,00	0,00	933 662,50	1 447 708,45	0,00	1 839 655,36	2 597 791,82	
Plan 3 kw. 2017	270 124,00	270 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 038,82	0,00	1 386 910,03	1 386 910,03	
2018	A	189 576,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 856,19	0,00	1 077 091,25	1 077 091,25	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,50	-133,50	
	C	189 576,00	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 856,19	0,00	1 077 224,75	1 077 224,75	
2019	A	219 135,00	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 011,65	0,00	1 551 398,53	1 551 398,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	219 135,00	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 011,65	0,00	1 551 398,53	1 551 398,53	
2020	A	282 776,00	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 959,65	0,00	1 484 577,11	1 484 577,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	282 776,00	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 959,65	0,00	1 484 577,11	1 484 577,11	
2021	A	685 596,02	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 087,63	0,00	1 787 187,94	1 787 187,94	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	685 596,02	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 087,63	0,00	1 787 187,94	1 787 187,94	
2022	A	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 811,63	0,00	833 418,49	833 418,49	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 811,63	0,00	833 418,49	833 418,49	

2023	A	697 217,13	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 318,50	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
	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
2024	C	697 217,13	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 318,50	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
	A	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 018,50	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
2025	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	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 018,50	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
2026	A	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 785,06	0,00	838 547,81	838 547,81
	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
2027	C	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 785,06	0,00	838 547,81	838 547,81
	A	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 696,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	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	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 696,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	A	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 941,85	0,00	799 717,10	799 717,10
	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
2030	C	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 941,85	0,00	799 717,10	799 717,10
	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2031	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 941,85	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	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
2033	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 941,85	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 941,85	0,00	672 941,85	672 941,85
2034	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 941,85	0,00	672 941,85	672 941,85
2035	A	92 941,85	92 941,85	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
2036	C	92 941,85	92 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	697 217,13	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 318,50	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
2037	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	697 217,13	697 217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 318,50	0,00	1 485 493,13	1 485 493,13
2038	A	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 018,50	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
	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
2039	C	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 018,50	0,00	1 443 300,00	1 443 300,00
	A	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 785,06	0,00	838 547,81	838 547,81
2040	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	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 785,06	0,00	838 547,81	838 547,81
2041	A	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 696,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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
2042	C	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 696,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	A	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 941,85	0,00	799 717,10	799 717,10
2043	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	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 941,85	0,00	799 717,10	799 717,10
2044	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	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
2045	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 941,85	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2046	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 941,85	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2047	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 941,85	0,00	672 941,85	672 941,85
	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
2048	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 941,85	0,00	672 941,85	672 941,85
	A	92 941,85	92 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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	92 941,85	92 941,85	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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,18%	0,62%	0,00	0,62%	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,65%	0,39%	0,00	0,39%	11,71%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	7,63%	x	x	x	x
2018	A 1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,90%	10,10%	10,68%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A 1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,90%	10,10%	10,68%	TAK	TAK
	B 1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,66%	8,41%	9,00%	TAK	TAK
2020	A 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,66%	8,41%	9,00%	TAK	TAK
2021	A 2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,70%	7,73%	8,31%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A 2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,70%	7,73%	8,31%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A 4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A 4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A 5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,00%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A 5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,00%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	5,45%		5,45%	0,00	5,45%	11,06%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,45%		5,45%	0,00	5,45%	11,06%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2024	A	6,63%		6,63%	0,00	6,63%	10,77%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,63%		6,63%	0,00	6,63%	10,77%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	A	3,37%		3,37%	0,00	3,37%	6,42%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%		3,37%	0,00	3,37%	6,42%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2026	A	2,66%		2,66%	0,00	2,66%	7,70%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,66%		2,66%	0,00	2,66%	7,70%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2027	A	1,43%		1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%		1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	A	4,73%		4,73%	0,00	4,73%	8,81%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%		4,73%	0,00	4,73%	8,81%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	A	4,73%		4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%		4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	4,73%		4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,73%		4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	A	4,02%		4,02%	0,00	4,02%	8,13%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,02%		4,02%	0,00	4,02%	8,13%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	A	1,02%		1,02%	0,00	1,02%	5,26%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%		1,02%	0,00	1,02%	5,26%	8,58%	8,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	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
	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące				majątkowe				
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)										
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	1 200 064,00	132 276,00	0,00	132 276,00	126 114,86	576 213,59	208 305,24
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 415 741,68	1 298 057,58	0,00	0,00	0,00	111 558,00	1 546 510,60	549 571,39
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 893 372,19	1 761 937,31	4 468 794,08	133,50	4 468 660,58	2 534 894,54	4 662 853,89	1 245 145,81
2018	A	0,00	6 147 993,00	1 804 157,38	8 116 995,30	487,20	8 116 508,10	6 221 498,70	2 249 009,40	574 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	6 147 993,00	1 804 157,38	8 116 861,80	353,70	8 116 508,10	6 221 498,70	2 249 009,40	574 000,00
2019	A	219 135,00	155 968,65	5 711 000,00	1 769 237,38	2 326 170,92	353,70	2 325 817,22	300 000,00	1 075 172,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 135,00	155 968,65	5 711 000,00	1 769 237,38	2 326 170,92	353,70	2 325 817,22	300 000,00	1 075 172,18
2020	A	282 776,00	200 866,49	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	400 000,00	1 010 943,60	608 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 776,00	200 866,49	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	400 000,00	1 010 943,60	608 276,00
2021	A	685 596,02	685 596,02	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	685 596,02	685 596,02	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92
2022	A	686 000,00	686 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	300 000,00	398 276,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	686 000,00	686 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	300 000,00	398 276,00	0,00

2023	A	697 217,13	697 217,13	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	697 217,13	697 217,13	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	500 000,00	308 276,00	0,00
2024	A	855 024,00	855 024,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 024,00	855 024,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	342 186,00	266 090,00	0,00
2025	A	405 977,44	405 977,44	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	405 977,44	405 977,44	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	135 283,00	317 287,37	0,00
2026	A	310 055,06	310 055,06	5 711 000,00	1 769 237,38	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 055,06	310 055,06	5 711 000,00	1 769 237,38	88 181,00	0,00	88 181,00	262 008,85	447 936,09	0,00
2027	A	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 982,95	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	146 754,15	146 754,15	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 982,95	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2030	A	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2031	A	500 000,00	500 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2032	A	92 941,85	92 941,85	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 941,85	92 941,85	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	18 990,00	18 990,00	0,00	106 213,38	106 213,38	0,00	9 840,00	8 364,00	0,00	
Wykonanie 2016	8 364,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	37 899,00	37 899,00	0,00	1 170 184,18	1 170 184,18	0,00	32 270,00	29 043,00	0,00	
2018	A	37 899,00	37 899,00	2 523 994,87	2 523 994,87	0,00	487,20	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	
	C	37 899,00	37 899,00	2 523 994,87	2 523 994,87	0,00	353,70	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	353,70	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	353,70	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	346,20	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie																			
		w tym:				w tym:				w tym:									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp		12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
Wykonanie 2015		17 838,86		0,00		0,00		19 314,86		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2016		739 497,57		464 638,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017		3 042 836,43		2 145 145,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	A	4 598 504,10		2 523 994,87		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	4 598 504,10		2 523 994,87		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	A	34 481,22		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	34 481,22		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	A	17 784,00		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	17 784,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	A	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	B	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	C	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:									
Wyszczególnienie		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016		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	
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	983 639,45	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	875 363,45	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	A	767 379,54	108 796,32	0,00	108 796,32	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	658 670,00	108 709,54	0,00	108 709,54	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	550 394,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	442 118,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	333 842,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	333 842,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	225 566,00	108 276,00	0,00	108 276,00	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	225 566,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	117 290,00	108 276,00	0,00	108 276,00	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	117 290,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	9 014,00	108 276,00	0,00	108 276,00	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	9 014,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	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	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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

* Informacja o spełnieniu wskazań sprawozdania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazania określone w art. 243 ustawy, z wyjątkiem art. 243 ust. 1 pkt 5, tj. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, tj. w art. 243 ust. 1 pkt 5, tj. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 82).

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przedłożono oraz planuje się zadanie zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który przedłożono oraz planuje się zadanie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy przedstawić w formie dodatkowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawicieli wyliczają 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

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Tomasz Czajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 17 773 376,12 B 17 773 376,12 C 0,00	8 116 995,30 8 116 861,80 133,50	2 326 170,92 2 326 170,92 0,00	1 426 413,70 1 426 413,70 0,00	108 622,20 108 622,20 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	487,20 353,70 133,50	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 17 771 835,32 B 17 771 835,32 C 0,00	8 116 508,10 8 116 508,10 0,00	2 325 817,22 2 325 817,22 0,00	1 426 060,00 1 426 060,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00	108 276,00 108 276,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 4 652 310,12 B 4 652 310,12 C 0,00	4 598 991,30 4 598 857,80 133,50	34 834,92 34 834,92 0,00	18 137,70 18 137,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	487,20 353,70 133,50	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	A 1 540,80 B 1 540,80 C 0,00	487,20 353,70 133,50	353,70 353,70 0,00	353,70 353,70 0,00	346,20 346,20 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 650 769,32 B 4 650 769,32 C 0,00	4 598 504,10 4 598 504,10 0,00	34 481,22 34 481,22 0,00	17 784,00 17 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2021	A 114 949,22 B 114 949,22 C 0,00	62 664,00 62 664,00 0,00	34 481,22 34 481,22 0,00	17 784,00 17 784,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk-II etap -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 3 435 820,10 B 3 435 820,10 C 0,00	3 435 820,10 3 435 820,10 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruskowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 1 100 000,00 B 1 100 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	20 075 098,12
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	20 075 098,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	20 073 557,32
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	20 073 557,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 310,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 310,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 769,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 769,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 949,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 949,22
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 820,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 820,10
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Rautkach Dużych	WAPIELSK	2008	2026						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowizna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019						
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kiepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.11	odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.12	zakup samochodu -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.13	utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w SP w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.14	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019						
1.3.2.15	montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018						

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	15 422 788,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	15 422 788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	15 422 788,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	15 422 788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 060,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pracownicy
Kolej Gminy
Tomaszów Lubelski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 1 130 000,00 B 1 130 000,00 C 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.18	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 589 728,00 B 589 728,00 C 0,00	589 728,00 589 728,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kiełpiny -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wąpielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WĄPIELSK	2017	2020	A 1 335 000,00 B 1 335 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja budynku dawnego GOK w Wąpielsku -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	2019	A 25 000,00 B 25 000,00 C 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3.2.23	Remont pomieszczeń gospodarczych przy SP w Pókwies -	WĄPIELSK	2018	2019	A 19 200,00 B 0,00 C 19 200,00	19 200,00 0,00 19 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 728,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00