

Uchwała Nr LVI/305/18

Rady Gminy Wąpielsk

z dnia 21 czerwca 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 2018 r. poz.1994 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:

§1.1 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.
- Uchwałą Nr LIII/282/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 27 kwietnia 2018 r.
- Uchwałą Nr LIV/285/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 14 maja 2018 r.
- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 15 maja 2018 r.
- Uchwałą Nr LV/296/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 maja 2018 r.

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

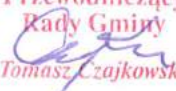
2. §1 Uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2018-2028 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały."

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

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§4. 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 budżetu Gminy Wąpielsk uległy zwiększeniu o kwotę 147.581,41 zł.

Wprowadzono zmiany po stronie planowanych dochodów oraz wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr LVI/304/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w wysokości 282.580,98 zł zmniejszając tym samym przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dostosowano spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów w latach 2019-2028.

O kwotę 282.580,98 zł uległ zmniejszeniu planowany dług. Do 2028 r. skrócono okres prognozy długu oraz spłaty zobowiązań.

Zysk operacyjny zwiększył się o kwotę 47.100,00 zł i wynosi 1.124.191,25 zł.

Gmina Wąpielsk nie planuje udzielenia pożyczek oraz poręczeń.

W 2018 r. Gmina Wąpielsk planuje dokonać wykupu wierzytelności w wysokości 108.276,00 zł oraz dokonać spłaty rat zakupu telefonów komórkowych w wysokości 520,32 zł.

Planowany deficyt nie uległ zmianie.

W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych zwiększono limit nakładów finansowych o kwotę 46.000,00 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz Półwieski."

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Czajkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

z tego:													
w tym:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
w tym:													
z tego:													
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	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 podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	
Wykonanie 2017	20 410 303,03	15 395 877,65	0,00	0,00	0,00	48 471,92	48 471,92	0,00	0,00	5 014 425,38	
A	24 421 036,65	15 329 028,55	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 092 008,10	
B	147 581,41	100 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	
C	24 273 455,24	15 228 947,14	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 044 508,10	
A	15 836 720,04	13 510 902,82	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 325 817,22	
B	-100 885,00	-100 865,00	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	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 325 817,22	
A	14 642 392,40	13 216 332,40	0,00	0,00	x	50 664,00	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00	
B	-481 000,00	-481 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	15 123 392,40	13 697 332,40	0,00	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	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92	
B	0,00	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	0,00	x	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92	
A	13 364 857,51	12 666 581,51	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	13 364 857,51	12 666 581,51	0,00	0,00	x	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	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
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wykonanie 2015		758 689,79	235 569,26	0,00	0,00	0,00	235 569,26	235 569,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	-176 312,82	1 211 630,46	645 906,62	0,00	0,00	112 229,84	0,00	0,00	453 494,00	176 312,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2017	-5 302 747,82	5 572 871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 871,82	5 302 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	-1 425 700,99	1 726 532,83	469 593,80	199 469,80	464 069,00	464 069,00	464 069,00	93 004,98	5 349 783,50	762 162,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-5 442 788,48	5 632 364,48	0,00	0,00	282 580,98	282 580,98	93 004,98	-282 580,98	5 632 364,48	5 442 788,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 442 788,48	5 632 364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 428 377,13	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
	B	1 209 242,13	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
	C	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	763 776,00	0,00	0,00	0,00	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	481 000,00	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
	C	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	686 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	686 000,00	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

Wyszczególnienie	5	z tego:						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 ⁸⁾
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp							6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	236 123,14	236 123,14	202 000,53	202 000,53	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	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	0,00	1 386 910,03	1 386 910,03
Wykonanie 2017	300 831,84	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 534,84	0,00	1 767 755,29	2 701 418,09
2018	A	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 191,25	1 406 772,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	329 680,98
	C	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 091,25	1 077 091,25
2019	A	1 428 377,13	1 108 377,13	1 108 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 263,53	1 652 263,53
	B	1 209 242,13	1 209 242,13	1 108 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100 865,00	100 865,00
	C	219 135,00	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 398,53	1 551 398,53
2020	A	763 776,00	763 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 577,11	1 965 577,11
	B	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00
	C	282 776,00	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	685 596,02	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 363 495,39	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	-1 972 823,11	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
2024	A	855 024,00	855 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 195,39	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	-1 972 823,11	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
2025	A	405 977,44	405 977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 941,95	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	-1 972 823,11	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	2 858 765,06	0,00	838 547,81	838 547,81
2026	A	310 055,06	310 055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 872,89	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	-1 972 823,11	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
2027	A	203 245,85	203 245,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 872,89	0,00	1 002 962,95	1 002 962,95
	B	146 754,15	146 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 176 068,96	0,00	203 245,85	203 245,85
	C	216 872,89	216 872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 941,85	0,00	799 717,10	799 717,10
2028	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	1 792 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 192 941,85	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 941,85	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 941,85	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 941,85	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 941,85	672 941,85
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	-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
	C	92 941,85	92 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 941,85	672 941,85

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									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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	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	0,85%	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
Wykonanie 2017	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	9,38%	X	X	X	X
2018	A 1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,93%	10,10%	10,68%	TAK	TAK
	B -0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C 1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,72%	10,10%	10,68%	TAK	TAK
2019	A 8,79%	2,37%	0,00	2,37%	9,63%	8,42%	9,01%	TAK	TAK
	B 6,88%	0,46%	0,00	0,46%	-0,03%	0,07%	0,07%	NIE	NIE
	C 1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,66%	8,35%	8,94%	TAK	TAK
2020	A 5,29%	5,29%	0,00	5,29%	12,82%	7,73%	8,31%	TAK	TAK
	B 3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,12%	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C 2,16%	2,16%	0,00	2,16%	9,70%	7,67%	8,25%	TAK	TAK
2021	A 4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C 4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2022	A 5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,00%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
	B 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%	TAK	TAK
	C 5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,00%	10,49%	10,49%	TAK	TAK

2023	A	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	11,06%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%	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	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,78%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	1,56%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	A	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	8,81%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	-2,83%	-2,83%	0,00	-2,83%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	8,81%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	B	-4,44%	-4,44%	0,00	-4,44%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	8,81%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	B	-4,44%	-4,44%	0,00	-4,44%	0,00%	0,52%	0,52%	TAK	TAK
	C	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	A	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	8,13%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
	B	-3,73%	-3,73%	0,00	-3,73%	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	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	5,26%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	-0,72%	-0,72%	0,00	-0,72%	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. 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
				bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 505 420,00	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	5 883 372,19	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 640 910,73	1 490 301,28	2 532 859,51	133,50	2 532 726,01	1 000 000,00	3 787 358,77	1 227 066,61
2018	A	0,00	6 228 055,00	1 804 157,38	8 161 785,30	487,20	8 161 298,10	6 221 498,70	2 296 509,40	574 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	47 500,00	0,00
	C	0,00	6 228 055,00	1 804 157,38	8 115 785,30	487,20	8 115 298,10	6 221 498,70	2 249 009,40	574 000,00
2019	A	1 428 377,13	320 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	2 326 170,92	353,70	2 325 817,22	300 000,00	606 276,00
	B	1 209 242,13	164 031,35	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	606 276,00
2020	A	763 776,00	382 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	0,00
	B	481 000,00	181 133,51	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	1 426 060,00	400 000,00	0,00
2021	A	685 596,02	685 596,02	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	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	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	0,00
2022	A	686 000,00	686 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	300 000,00	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	108 276,00	300 000,00	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	216 872,89	216 872,89	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	672 962,95	0,00
	B	-383 127,11	-383 127,11	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	672 962,95	0,00
2028	A	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-92 941,85	-92 941,85	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	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 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:		
	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone 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
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
Wykonanie 2017	500,00	425,00	0,00	818 186,06	818 186,06	0,00	32 534,00	29 255,60	0,00
2018	A	37 686,60	0,00	2 523 994,87	2 523 994,87	0,00	487,20	0,00	0,00
	B	-212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 899,00	0,00	2 523 994,87	2 523 994,87	0,00	487,20	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	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	346,20	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	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	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 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 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:		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:	
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				
Wykonanie 2017	917 052,83	705 546,18	0,00	214 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	A 6 832 294,10	3 774 372,00	1 108 377,13	2 558 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B 0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C 6 832 294,10	4 274 372,00	1 108 377,13	2 558 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	A 34 481,22	0,00	0,00	34 834,92	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	34 834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A 17 784,00	0,00	0,00	18 137,70	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	18 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A 0,00	0,00	0,00	346,20	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	346,20	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 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	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	Wykonanie 2015	236 126,31	1 091 774,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	14,4
	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
	Wykonanie 2017	0,00	876 175,86	108 417,45	141,45	108 276,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	767 379,54	108 796,32	0,00	108 796,32	0,00	0,00
2019	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	658 670,00	108 709,54	0,00	108 709,54	0,00	0,00
2020	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	550 394,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	442 118,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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
	B	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
2024	A	0,00	117 290,00	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	0,00
	C	0,00	117 290,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	9 014,00	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	0,00
	C	0,00	9 014,00	108 276,00	0,00	108 276,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	9 014,00	0,00	9 014,00	0,00	0,00
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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
2031	A	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
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji 9.6.2–9.6.2.1. Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie 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 przeświadczenia wyrażają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przeświadczeń 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
Tomasz Czajkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/305/18 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 czerwca 2018 r.

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 17 819 376,12 B 17 773 376,12 C 46 000,00	8 161 785,30 8 115 785,30 46 000,00	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	487,20 487,20 0,00	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 17 817 835,32 B 17 771 835,32 C 46 000,00	8 161 298,10 8 115 298,10 46 000,00	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 6 917 310,12 B 6 917 310,12 C 0,00	6 832 781,30 6 832 781,30 0,00	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	487,20 487,20 0,00	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	487,20 487,20 0,00	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 6 915 769,32 B 6 915 769,32 C 0,00	6 832 294,10 6 832 294,10 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	62 684,00 62 684,00 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 Ruszkowo 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
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 1 265 000,00 B 1 265 000,00 C 0,00	1 233 790,00 1 233 790,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2018	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	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	98 181,00	0,00	20 121 098,12
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	98 181,00	0,00	20 075 098,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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	98 181,00	0,00	20 119 557,32
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	98 181,00	0,00	20 073 557,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 310,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 310,12
	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	6 915 789,32
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 789,32
	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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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
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

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						
1.2.1	- wydatki bieżące	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego			A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 10 902 066,00	1 329 004,00	2 291 336,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				B 10 856 066,00	1 283 004,00	2 291 336,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.1	Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych	WAPIELSK	2008	2026	C 49 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej Lamkowiżna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	A 530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Długie-Kozłowiec -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	B 530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	B 1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zakup samochodu -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	A 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	utworzenie pomieszczeń na potrzeby przedszkola w SP w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	B 10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	C 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
1.2.1	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
1.3	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 203 788,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 157 788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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	13 203 788,00
	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	13 157 788,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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	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
1.3.2.14	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

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						
1.3.2.15	montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wąpielsk - Półwieski -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 43 100,00 B 43 100,00 C 0,00	43 100,00 43 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 96 000,00 B 50 000,00 C 46 000,00	96 000,00 50 000,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	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
1.3.2.18	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz zestawu solarnego na terenie Gminy Wąpielsk -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	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
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże -	Urząd Gminy Wąpielsk	2017	2018	A 454 728,00 B 454 728,00 C 0,00	454 728,00 454 728,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	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	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	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Remont pomieszczeń gospodarczych przy SP w Półwies -	WĄPIELSK	2018	2019	A 19 200,00 B 19 200,00 C 0,00	19 200,00 19 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
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	43 100,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 728,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 335 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Tomasz Łężykowski