

zmieniające 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.).

Wójt Gminy Wąpielsk zarządza 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.
- 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.

i przyjąć zmiany wydane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

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

§3. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.


WÓJT
mgr.inż. Dariusz Górski
Wójt Gminy Wąpielsk
Dariusz Górski

Uzasadnienie

Wysokość planowanych dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Dokonane zmiany związane są z przesunięciami w planie wydatków budżetowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2018 Wójta Gminy Wąpielsk.

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.

WÓJT

mgr inż. Dariusz Górski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 maja 2018 r.

z tego:													
		w tym:						w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							Podatki i opłaty ³⁾						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp							1.1.3.1				1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	12 906 536,72	12 642 536,26	979 916,58	4 800,00	1 766 351,79	505 700,63	6 262 075,00	3 123 969,81	264 000,46	9 037,08	153 667,28		
Wykonanie 2016	16 229 697,10	16 038 025,29	1 185 996,00	6 561,67	1 870 031,74	542 160,96	6 469 382,00	6 419 313,66	191 671,81	60 421,81	131 250,00		
Plan 3 kw. 2017	18 300 778,35	16 218 316,32	1 256 112,00	0,00	2 077 673,00	575 000,00	6 582 658,00	6 215 807,22	2 082 462,03	10 000,00	2 072 462,03		
Wykonanie 2017	18 984 602,04	17 163 632,94	1 284 085,00	8 287,21	1 911 863,64	567 171,16	6 582 658,00	7 236 532,01	1 820 969,10	12 560,60	1 808 408,50		
2018	A	18 816 186,76	16 291 558,39	1 325 556,00	3 000,00	2 050 650,26	578 000,00	6 782 264,00	6 069 148,13	2 524 628,37	633,50	2 523 994,87	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 816 186,76	16 291 558,39	1 325 556,00	3 000,00	2 050 650,26	578 000,00	6 782 264,00	6 069 148,13	2 524 628,37	633,50	2 523 994,87	
2019	A	16 156 720,04	15 163 166,35	1 141 612,00	1 500,00	2 012 216,35	555 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	993 553,69	10 000,00	983 553,69	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	16 156 720,04	15 163 166,35	1 141 612,00	1 500,00	2 012 216,35	555 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	993 553,69	10 000,00	983 553,69	
2020	A	15 406 168,40	15 181 909,51	1 141 612,00	1 500,00	2 012 000,00	555 000,00	6 600 000,00	4 800 000,00	224 258,89	10 000,00	214 258,89	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 406 168,40	15 181 909,51	1 141 612,00	1 500,00	2 012 000,00	555 000,00	6 600 000,00	4 800 000,00	224 258,89	10 000,00	214 258,89	

2021	A	14 827 111,56	14 467 111,56	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	360 000,00	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
2022	C	14 827 111,56	14 467 111,56	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	4 300 000,00	360 000,00	10 000,00	0,00
	A	14 050 857,51	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	0,00
2023	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	14 050 857,51	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 600 000,00	3 300 000,00	550 857,51	10 000,00	0,00
2024	A	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	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
2025	C	13 520 000,00	13 500 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	A	13 490 000,00	13 470 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 220 000,00	13 200 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2027	A	13 120 000,00	13 100 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	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
2028	C	13 020 000,00	13 000 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	A	13 500 000,00	13 480 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	13 500 000,00	13 480 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2030	A	13 500 000,00	13 480 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	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
2031	C	13 500 000,00	13 480 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
	A	13 400 000,00	13 380 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	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	13 400 000,00	13 380 000,00	1 141 612,00	1 500,00	1 949 050,00	555 000,00	6 500 000,00	3 300 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00

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 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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	
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	
2018	A	24 258 975,24	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 044 508,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	24 258 975,24	15 214 467,14	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	15 937 585,04	13 611 767,82	0,00	0,00	x	75 000,00	0,00	0,00	9 044 508,10	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	2 325 817,22	
	C	15 937 585,04	13 611 767,82	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	15 123 392,40	13 697 332,40	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	2 325 817,22	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00	
	C	15 123 392,40	13 697 332,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	14 141 515,54	12 679 923,62	0,00	0,00	x	50 664,00	0,00	0,00	1 426 060,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92	
	C	14 141 515,54	12 679 923,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	13 364 857,51	12 666 581,51	0,00	0,00	x	45 400,00	0,00	0,00	1 461 591,92	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	43 800,00	0,00	0,00	698 276,00	
	C	13 364 857,51	12 666 581,51	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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	4	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1.1				4.2			4.2.1			
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				
Wykonanie 2017	-1 425 700,99		1 726 532,83	469 593,80	199 469,80	464 069,00	464 069,00	792 870,03	762 162,19	0,00	0,00				
2018	A	-5 442 788,48		0,00	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	0,00				
	C	-5 442 788,48		0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 364,48	5 442 788,48	0,00	0,00				
2019	A	219 135,00		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	219 135,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	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				
	C	282 776,00		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				
	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				
2022	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				z tego:						
				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	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	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	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	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	2 114 864,03	1 767 755,29	2 701 418,09
2018	A	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 856,19	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	0,00
	C	189 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 448 856,19	1 077 091,25	1 077 091,25
2019	A	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 011,65	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
	C	219 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 011,65	1 551 398,53	1 551 398,53
2020	A	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 959,65	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
	C	282 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 959,65	1 484 577,11	1 484 577,11
2021	A	685 596,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 087,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 936 087,63	1 787 187,94	1 787 187,94
2022	A	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 811,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 811,63	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
	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	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
	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	2 858 765,06	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
	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	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
	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	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
	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
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	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
2029	A	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
	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	1 192 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2030	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 941,85	0,00	1 180 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 941,85	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2031	A	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
	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	1 080 000,00	1 080 000,00
2032	A	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
	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	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, przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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 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	0,85%	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	1,41%	0,00	1,41%	5,73%	10,10%	10,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	0,00	1,41%	5,73%	10,10%	10,68%	TAK	TAK
2019	A	1,91%	0,00	1,91%	9,66%	8,36%	8,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	0,00	1,91%	9,66%	8,36%	8,94%	TAK	TAK
2020	A	2,16%	0,00	2,16%	9,70%	7,67%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	0,00	2,16%	9,70%	7,67%	8,26%	TAK	TAK
2021	A	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	0,00	4,93%	12,12%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2022	A	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%	TAK	TAK
	C	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%	9,27%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2024	A	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,77%	9,73%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2025	A	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,42%	9,28%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2026	A	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,70%	9,42%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2027	A	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,22%	8,30%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2028	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	6,78%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2029	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,58%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2030	A	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,81%	7,95%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2031	A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	8,13%	8,81%	TAK	TAK
	B	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%	TAK	TAK
2032	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,26%	8,58%	TAK	TAK
	B	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%	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										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	8 115 785,30	487,20	8 115 298,10	6 221 498,70	2 249 009,40	574 000,00
	B	0,00	-18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	6 246 605,00	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	219 135,00	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	608 276,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	219 135,00	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	608 276,00
2020	A	282 776,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	1 010 943,60	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	282 776,00	5 711 000,00	1 769 237,38	1 426 413,70	353,70	1 426 060,00	400 000,00	1 010 943,60	0,00
2021	A	685 596,02	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	108 276,00	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	5 711 000,00	1 769 237,38	108 622,20	346,20	108 276,00	130 000,00	1 178 276,00	153 315,92
2022	A	686 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	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	5 711 000,00	1 769 237,38	108 276,00	0,00	108 276,00	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	672 962,95	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	672 962,95	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	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	500 000,00	500 000,00	5 711 000,00	1 769 237,38	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia 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:			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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	37 899,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	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						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Wykonanie 2017	917 052,83	705 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A 5 832 294,10	3 274 372,00	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 5 832 294,10	3 274 372,00	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
	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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wyszczególnienie						
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1						
Wyszczególnienie	Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	Wykonanie 2015	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
	Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 wymagalnych 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 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				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
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	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
	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
	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

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

-- Należy wskazać jedną z następujących 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

WÓJT
mgr inż. Dariusz Górski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2018 Wójta Gminy Wapielsk z dnia 15 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 773 376,12	8 115 785,30	2 326 170,92	1 426 413,70	108 622,20	108 276,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 771 835,32	8 115 298,10	2 325 817,22	1 426 060,00	108 276,00	108 276,00
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:				5 917 310,12	5 832 781,30	34 834,92	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 915 769,32	5 832 294,10	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2021	114 949,22	62 684,00	34 481,22	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wapielsk w gminie Wapielsk-II etap -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	3 435 820,10	3 435 820,10	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 Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 265 000,00	1 233 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 856 066,00	2 283 004,00	2 291 336,00	1 408 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 856 066,00	2 283 004,00	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	6 198 278,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00	108 276,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i Lamkowizna -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	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	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Klepinach -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	171 000,00	21 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kierz Półwieśki -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku mieszkalnego SKR -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	odwodnienie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Długiem -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	zakup samochodu -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	11 700,00	11 700,00	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	120 000,00	120 000,00	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
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	20 073 557,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 310,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 915 769,32
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 949,22
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 820,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00
1.2	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
1.2.2	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	14 157 788,00
1.3.1	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	14 157 788,00
1.3.2.1	108 276,00	108 276,00	108 276,00	88 181,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa przegród w zbiorniku oczyszczalni ścieków w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2019	433 060,00	120 000,00	313 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	montaż lamp hybrydowych i oświetlenia ledowego w Gminie Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomkowo-Kierz Półwieski -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	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 Wapielsk -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Radziki Duże-Radziki Duże -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	454 728,00	454 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kiełpiny -	Urząd Gminy Wapielsk	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Wapielsk-Kierz Radzikowski-Radziki Duże -	WAPIELSK	2017	2020	1 335 000,00	15 000,00	20 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa i modernizacja budynku dawnego GOK w Wapielsku -	Urząd Gminy Wapielsk	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont pomieszczeń gospodarczych przy SP w Półwies -	WAPIELSK	2018	2019	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 060,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	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	1 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 728,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00


 mgr inż. Darłusz Górski