

Uchwała Nr XXX/213/18
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 14 marca 2018r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 Dz. U. poz. 1875 z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm) oraz uchwały Nr XXVIII/200/17 z dnia 29 grudnia 2017r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2018-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2017r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2017r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Nowak

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2017r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/200/17 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2017 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2018 Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2017r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2018 roku kształtują się na poziomie **30 304 716,39**.

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 o **50 154,00**.

Plan dochodów majątkowych zwiększono o **374 888,39** w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Wydatki ogółem w 2018 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **31 776 926,39**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **28 315 319,45**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **100 000,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy.
- w kwocie **2 000,00** na wydatki związane z promocją gminy.
- w kwocie **5 000,00** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych
- w kwocie **4 000,00** z przeznaczeniem na zakup lampy solarnej w miejscowości Gorzechowo.

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się również plan wydatków majątkowych o **1 724 888,39**:

- w kwocie **1 350 000,00** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień”. Zadanie jest realizowane z udziałem środków unijnych, w związku z czym dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej.

- w kwocie **374 888,39** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o **1 375 100,00** na zadaniach pn.

- Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień - **1 350 000,00**

- Zakup obieraka z separatorem obierzyn na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu - **5 000,00**

- Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu - **9 900,00**

- Zakup zmywarko – zaparzarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sikorzu - **6 200,00**.

- Zakup lampy solarnej w miejscowości Gorzechowo - **4 000,00**.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **55 654,00** oraz zmniejszenia o kwotę **5 500,00**, a także zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **65 054,00** oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **14 900,00**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **1 472 210,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- kredytu w kwocie **1 205 000,00 zł**

- wolnych środków w kwocie **267 210,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **1 590 900,00 zł** (wolne środki w kwocie **385 900,00 zł** oraz kredyt w kwocie **1 205 000,00 zł**) przeznacza się na rozchody w wysokości **118 690,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **118 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **1 472 210,00 zł**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono o **9 554,00** tj. do kwoty **12 389 867,00**.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o **374 888,39** w związku z przeznaczeniem przyznanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, dotyczy Termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym z EFRR.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się plan o **25 100,00** tj. do kwoty **411 718,55**. Zmiana dotyczy zmniejszania planu wydatków o kwotę **25 100,00** na zadaniach „Zakup obieraka z separatorem obierzyn na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu”, „Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu”, „Zakup zmywarko – zaparzarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Sikorzu”, „Zakup lampy solarnej w miejscowości Gorzechowo”.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono plan o **374 888,39** w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, dotyczy Termomodernizacji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym z EFRR.

Plan wydatków majątkowych ujętych w kolumnie 12.4, 12.4.1, 12.4.2, 12.5 oraz 12.5.1 zwiększono w związku z realizacją zadań pn. „Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień, oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”.

W 2017 roku w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono kwoty wykonania wynikające ze sprawozdań za 2017 rok. W załączniku nr 2 do WPF zgodnie ze sprawozdaniami za 2017 rok uaktualniono łączne nakłady finansowe wynikające z realizacji przedsięwzięć w 2017 roku, a także zwiększono limit w 2018 odnośnie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego" w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację tego zadania.

Plan Dochodów oraz wydatków ogółem w latach 2019-2033 zwiększono stosując procent o jaki zwiększyły się dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W

związku ze wzrostem w/w dochodów w 2018 roku szacuje się również ich wzrost w latach następnych.

Przewodniczący Rady Gminy
R. Nowak
Rafał Nowak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/213/18 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 14.04.2018 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	22 916 612,01	22 323 470,71	3 839 079,00	2 215,40	3 324 711,10	1 639 244,33	11 055 412,00	3 973 044,43	593 141,30	270 861,20	322 280,10	
Wykonanie 2016	29 523 972,98	29 492 916,73	4 377 739,00	1 515,92	3 813 471,82	1 937 520,80	11 774 080,00	9 187 369,29	31 056,25	31 056,25	0,00	
Plan 3 kw. 2017	29 842 733,13	29 711 742,13	4 438 885,00	7 500,00	3 955 044,00	2 187 128,00	11 243 657,00	9 843 616,13	130 991,00	16 991,00	114 000,00	
Wykonanie 2017	30 766 230,71	30 635 358,01	4 541 827,00	8 002,29	3 967 133,04	2 258 997,96	11 243 657,00	10 631 051,39	130 872,70	16 872,70	114 000,00	
2018	A	30 304 716,39	29 245 762,00	4 734 000,00	9 000,00	3 898 456,00	2 182 086,00	11 228 535,00	9 215 056,00	1 058 954,39	10 491,00	1 048 463,39
	B	425 042,39	50 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 154,00	374 888,39	0,00	374 888,39
	C	29 879 674,00	29 195 608,00	4 734 000,00	9 000,00	3 898 456,00	2 182 086,00	11 228 535,00	9 164 902,00	684 066,00	10 491,00	673 575,00
2019	A	30 400 262,82	30 400 262,82	5 188 981,00	10 000,00	3 931 870,00	2 212 699,00	11 279 000,00	9 245 630,82	0,00	0,00	0,00
	B	50 572,82	50 572,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 572,82	0,00	0,00	0,00
	C	30 349 690,00	30 349 690,00	5 188 981,00	10 000,00	3 931 870,00	2 212 699,00	11 279 000,00	9 195 058,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	30 419 365,70	30 419 365,70	5 519 238,00	11 000,00	3 943 688,00	2 262 445,00	11 312 000,00	9 264 439,70	0,00	0,00	0,00
	B	50 675,70	50 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 675,70	0,00	0,00	0,00
	C	30 368 690,00	30 368 690,00	5 519 238,00	11 000,00	3 943 688,00	2 262 445,00	11 312 000,00	9 213 764,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	30 641 581,14	30 641 581,14	5 854 000,00	12 000,00	3 954 835,00	2 280 810,00	11 385 000,00	9 314 246,14	0,00	0,00	0,00
	B	50 948,14	50 948,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 948,14	0,00	0,00	0,00
	C	30 590 633,00	30 590 633,00	5 854 000,00	12 000,00	3 954 835,00	2 280 810,00	11 385 000,00	9 263 298,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 988 750,61	30 988 750,61	6 134 000,00	13 000,00	3 967 200,00	2 289 818,00	11 438 000,00	9 358 939,61	0,00	0,00	0,00
	B	51 192,61	51 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 192,61	0,00	0,00	0,00
	C	30 937 558,00	30 937 558,00	6 134 000,00	13 000,00	3 967 200,00	2 289 818,00	11 438 000,00	9 307 747,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	31 319 678,75	31 319 678,75	6 234 000,00	14 000,00	3 978 875,00	2 292 548,00	11 491 000,00	9 404 303,75	0,00	0,00	0,00
	B	51 440,75	51 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 440,75	0,00	0,00	0,00
	C	31 268 238,00	31 268 238,00	6 234 000,00	14 000,00	3 978 875,00	2 292 548,00	11 491 000,00	9 352 863,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	31 662 312,40	31 662 312,40	6 434 000,00	15 000,00	3 984 764,00	2 295 154,00	11 534 000,00	9 443 363,40	0,00	0,00	0,00
	B	51 654,40	51 654,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 654,40	0,00	0,00	0,00
	C	31 610 658,00	31 610 658,00	6 434 000,00	15 000,00	3 984 764,00	2 295 154,00	11 534 000,00	9 391 709,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	32 024 810,35	32 024 810,35	6 734 000,00	16 000,00	3 996 992,00	2 297 926,00	11 578 000,00	9 503 318,35	0,00	0,00	0,00
	B	51 982,35	51 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 982,35	0,00	0,00	0,00
	C	31 972 828,00	31 972 828,00	6 734 000,00	16 000,00	3 996 992,00	2 297 926,00	11 578 000,00	9 451 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	32 325 410,33	32 325 410,33	6 934 000,00	17 000,00	4 016 562,00	2 299 865,00	11 611 000,00	9 550 848,33	0,00	0,00	0,00
	B	52 242,33	52 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 242,33	0,00	0,00	0,00
	C	32 273 168,00	32 273 168,00	6 934 000,00	17 000,00	4 016 562,00	2 299 865,00	11 611 000,00	9 498 606,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	32 629 718,81	32 629 718,81	7 234 000,00	18 000,00	4 036 461,00	2 319 929,00	11 644 000,00	9 501 757,81	0,00	0,00	0,00
	B	51 973,81	51 973,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 973,81	0,00	0,00	0,00
	C	32 577 745,00	32 577 745,00	7 234 000,00	18 000,00	4 036 461,00	2 319 929,00	11 644 000,00	9 449 784,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	32 949 051,68	32 949 051,68	7 434 000,00	19 000,00	4 056 796,00	2 330 279,00	11 697 000,00	9 547 255,68	0,00	0,00	0,00
	B	52 222,68	52 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 222,68	0,00	0,00	0,00
	C	32 896 829,00	32 896 829,00	7 434 000,00	19 000,00	4 056 796,00	2 330 279,00	11 697 000,00	9 495 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	33 273 618,20	33 273 618,20	7 634 000,00	20 000,00	4 072 484,00	2 350 406,00	11 720 000,00	9 582 633,20	0,00	0,00	0,00
	B	52 416,20	52 416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 416,20	0,00	0,00	0,00
	C	33 221 202,00	33 221 202,00	7 634 000,00	20 000,00	4 072 484,00	2 350 406,00	11 720 000,00	9 530 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	33 758 535,00	33 758 535,00	7 934 000,00	21 000,00	4 081 529,00	2 370 140,00	11 903 000,00	9 625 006,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 648,00	52 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 648,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 705 887,00	33 705 887,00	7 934 000,00	21 000,00	4 081 529,00	2 370 140,00	11 903 000,00	9 572 358,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	34 143 739,59	34 143 739,59	8 134 000,00	22 000,00	4 090 934,00	2 390 728,00	11 996 000,00	9 659 305,59	0,00	0,00	0,00
	B	52 835,59	52 835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 835,59	0,00	0,00	0,00
	C	34 090 904,00	34 090 904,00	8 134 000,00	22 000,00	4 090 934,00	2 390 728,00	11 996 000,00	9 606 470,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	34 547 882,51	34 547 882,51	8 434 000,00	23 000,00	4 093 703,00	2 311 028,00	12 099 000,00	9 705 179,51	0,00	0,00	0,00
	B	53 086,51	53 086,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 086,51	0,00	0,00	0,00
	C	34 494 796,00	34 494 796,00	8 434 000,00	23 000,00	4 093 703,00	2 311 028,00	12 099 000,00	9 652 093,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	34 923 784,76	34 923 784,76	8 734 000,00	24 000,00	4 095 840,00	2 331 528,00	12 132 000,00	9 745 444,76	0,00	0,00	0,00
	B	53 306,76	53 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 306,76	0,00	0,00	0,00
	C	34 870 478,00	34 870 478,00	8 734 000,00	24 000,00	4 095 840,00	2 331 528,00	12 132 000,00	9 692 138,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	22 122 835,29	20 935 531,07	0,00	0,00	0,00	322 069,72	322 069,72	0,00	0,00	1 187 304,22
Wykonanie 2016	28 485 321,75	26 599 431,89	0,00	0,00	0,00	291 827,42	291 827,42	0,00	0,00	1 885 889,86
Plan 3 kw. 2017	30 190 885,13	27 622 585,13	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	2 568 300,00
Wykonanie 2017	30 822 013,63	28 328 759,88	0,00	0,00	0,00	275 675,32	275 675,32	0,00	0,00	2 493 253,75
2018	A 31 776 926,39	28 315 319,45	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 461 606,94
	B 510 942,39	161 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 788,39
	C 31 265 984,00	28 154 165,45	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 111 818,55
2019	A 29 830 572,82	28 330 572,82	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	B 50 572,82	50 572,82	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 29 780 000,00	28 280 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	A 29 875 675,70	28 465 675,70	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
	B 50 675,70	50 675,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 29 825 000,00	28 415 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2021	A 30 097 891,14	28 537 891,14	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
	B 50 948,14	50 948,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 30 046 943,00	28 486 943,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
2022	A 30 420 060,61	29 080 060,61	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
	B 51 192,61	51 192,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 30 368 868,00	29 028 868,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00

2023	A	30 692 646,75	29 262 646,75	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
	B	51 440,75	51 440,75	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 641 206,00	29 211 206,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2024	A	30 943 622,40	29 453 622,40	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
	B	51 654,40	51 654,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 891 968,00	29 401 968,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2025	A	31 306 120,35	29 716 120,35	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
	B	51 982,35	51 982,35	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 254 138,00	29 664 138,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2026	A	31 556 720,33	29 936 720,33	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
	B	52 242,33	52 242,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 504 478,00	29 884 478,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2027	A	31 861 028,81	30 111 028,81	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
	B	51 973,81	51 973,81	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 809 055,00	30 059 055,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2028	A	32 337 250,68	30 437 250,68	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	B	52 222,68	52 222,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 285 028,00	30 385 028,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2029	A	32 611 817,20	30 511 817,20	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
	B	52 416,20	52 416,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 559 401,00	30 459 401,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2030	A	33 096 734,00	30 696 734,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	B	52 648,00	52 648,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 044 086,00	30 644 086,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	A	33 381 938,59	30 881 938,59	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	B	52 835,59	52 835,59	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 329 103,00	30 829 103,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	A	33 731 081,51	31 131 081,51	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	B	53 086,51	53 086,51	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 677 995,00	31 077 995,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2033	A	34 111 982,76	31 511 982,76	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	B	53 306,76	53 306,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 058 676,00	31 458 676,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	793 776,72	335 089,04	0,00	0,00	335 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 038 651,23	578 865,76	0,00	0,00	578 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-348 152,00	1 016 837,00	0,00	0,00	1 016 837,00	348 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-55 782,92	1 017 516,99	0,00	0,00	1 017 516,99	55 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-1 472 210,00	1 590 900,00	0,00	0,00	385 900,00	267 210,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
	B	-85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 386 310,00	1 505 000,00	0,00	0,00	300 000,00	181 310,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
2019	A	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	627 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	627 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	811 802,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 076 392,00	0,00	1 387 939,64	1 723 028,68
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 392,00	0,00	2 893 484,84	3 472 350,60
Plan 3 kw. 2017	668 685,00	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 807 707,00	0,00	2 089 157,00	3 105 994,00
Wykonanie 2017	409 343,00	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 049,00	0,00	2 306 598,13	3 324 115,12
2018	A	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 359,00	0,00	930 442,55	1 316 342,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 000,00	-25 100,00
	C	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153 359,00	0,00	1 041 442,55	1 341 442,55
2019	A	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 669,00	0,00	2 069 690,00	2 069 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583 669,00	0,00	2 069 690,00	2 069 690,00
2020	A	543 690,00	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 979,00	0,00	1 953 690,00	1 953 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 690,00	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 979,00	0,00	1 953 690,00	1 953 690,00
2021	A	543 690,00	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 289,00	0,00	2 103 690,00	2 103 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 690,00	543 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 496 289,00	0,00	2 103 690,00	2 103 690,00
2022	A	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 599,00	0,00	1 908 690,00	1 908 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927 599,00	0,00	1 908 690,00	1 908 690,00

2023	A	627 032,00	627 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 567,00	0,00	2 057 032,00	2 057 032,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	627 032,00	627 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 567,00	0,00	2 057 032,00	2 057 032,00
2024	A	718 690,00	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	718 690,00	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2025	A	718 690,00	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 187,00	0,00	2 308 690,00	2 308 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	718 690,00	718 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 187,00	0,00	2 308 690,00	2 308 690,00
2026	A	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 497,00	0,00	2 388 690,00	2 388 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 497,00	0,00	2 388 690,00	2 388 690,00
2027	A	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00
2028	A	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 006,00	0,00	2 511 801,00	2 511 801,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 006,00	0,00	2 511 801,00	2 511 801,00
2029	A	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 205,00	0,00	2 761 801,00	2 761 801,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 205,00	0,00	2 761 801,00	2 761 801,00
2030	A	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 404,00	0,00	3 061 801,00	3 061 801,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 404,00	0,00	3 061 801,00	3 061 801,00
2031	A	761 801,00	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 603,00	0,00	3 261 801,00	3 261 801,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	761 801,00	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 603,00	0,00	3 261 801,00	3 261 801,00
2032	A	816 801,00	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 416 801,00	3 416 801,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 801,00	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 416 801,00	3 416 801,00

2033	A	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 802,00	3 411 802,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 802,00	3 411 802,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	9,91%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,06%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	7,55%	x	x	x	x	
2018	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,10%	8,07%	8,23%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,42%	0,00%	0,52%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,52%	8,07%	7,71%	TAK	TAK
2019	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,81%	6,69%	6,85%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,14%	0,38%	NIE	TAK
	C	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,82%	6,83%	6,47%	TAK	TAK
2020	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,42%	5,66%	5,82%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,14%	0,38%	NIE	TAK
	C	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	6,43%	5,80%	5,44%	TAK	TAK
2021	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,87%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,88%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2022	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,16%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	6,17%	6,71%	6,71%	TAK	TAK

2023	A	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,57%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,58%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,98%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,99%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2025	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,21%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,22%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	A	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,39%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,40%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2027	A	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,72%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,73%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2028	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,62%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,64%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2029	A	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,30%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,31%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,07%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,08%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,55%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,57%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,89%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,91%	8,99%	8,99%	TAK	TAK

2033	A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,77%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,78%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	10 183 429,23	2 840 261,21	1 230 288,42	260 496,00	969 792,42	959 792,52	227 511,70	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 810 114,46	3 064 020,45	144 500,00	0,00	144 500,00	1 339 014,47	546 875,39	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 430 596,08	2 956 216,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	1 337 000,00	1 131 300,00	100 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 206 558,44	2 962 488,34	1 792 871,40	0,00	1 792 871,40	1 260 371,94	1 158 309,06	74 572,75	
2018	A	0,00	0,00	12 389 867,00	3 162 644,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	3 049 888,39	411 718,55	0,00
	B	0,00	0,00	9 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 888,39	-25 100,00	0,00
	C	0,00	0,00	12 380 313,00	3 162 644,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	2 675 000,00	436 818,55	0,00
2019	A	569 690,00	569 690,00	12 504 116,00	3 210 084,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	20 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 690,00	569 690,00	12 504 116,00	3 210 084,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	20 000,00	0,00
2020	A	543 690,00	543 690,00	12 629 157,00	3 258 235,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	30 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 690,00	543 690,00	12 629 157,00	3 258 235,00	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	30 000,00	0,00
2021	A	543 690,00	543 690,00	12 755 449,00	3 307 109,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	30 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	543 690,00	543 690,00	12 755 449,00	3 307 109,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	30 000,00	0,00
2022	A	568 690,00	568 690,00	12 883 003,00	3 356 716,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	50 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	568 690,00	568 690,00	12 883 003,00	3 356 716,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	50 000,00	0,00

2023	A	627 032,00	627 032,00	13 011 833,00	3 407 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	627 032,00	627 032,00	13 011 833,00	3 407 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2024	A	718 690,00	718 690,00	13 141 951,00	3 458 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	718 690,00	718 690,00	13 141 951,00	3 458 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
2025	A	718 690,00	718 690,00	13 273 371,00	3 510 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	718 690,00	718 690,00	13 273 371,00	3 510 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2026	A	768 690,00	768 690,00	13 406 105,00	3 562 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 690,00	768 690,00	13 406 105,00	3 562 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
2027	A	768 690,00	768 690,00	13 540 166,00	3 601 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	768 690,00	768 690,00	13 540 166,00	3 601 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2028	A	611 801,00	611 801,00	13 675 568,00	3 655 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	611 801,00	611 801,00	13 675 568,00	3 655 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	A	661 801,00	661 801,00	13 812 324,00	3 709 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 801,00	661 801,00	13 812 324,00	3 709 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2030	A	661 801,00	661 801,00	13 950 447,00	3 765 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	661 801,00	661 801,00	13 950 447,00	3 765 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2031	A	761 801,00	761 801,00	14 089 951,00	3 822 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	761 801,00	761 801,00	14 089 951,00	3 822 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2032	A	816 801,00	816 801,00	14 230 851,00	3 879 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 801,00	816 801,00	14 230 851,00	3 879 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

2033	A	811 802,00	811 802,00	14 373 160,00	3 937 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	811 802,00	811 802,00	14 373 160,00	3 937 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	21 935,28	21 935,28	21 935,28	279 631,08	279 631,08	279 631,08	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	1 048 463,39	1 048 463,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	374 888,39	374 888,39	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	673 575,00	673 575,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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		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	620 097,16	226 649,32	226 649,32	393 447,84	393 447,84	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	124 690,66	0,00	0,00	124 690,66	124 690,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 389 888,39	1 048 463,39	2 389 888,39	1 341 425,00	1 341 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 724 888,39	1 048 463,39	2 389 888,39	676 425,00	676 425,00	0,00	0,00	0,00
	C	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
	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
2019	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	577 032,00	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	577 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	668 690,00	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	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	668 690,00	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	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	668 690,00	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	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	668 690,00	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	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	511 801,00	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	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	511 801,00	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	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	511 801,00	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	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	611 801,00	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	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	611 801,00	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	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	811 802,00	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	811 802,00	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). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.6.-8.6.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przewodniczący Rady Gminy
Rafal Nowak
 Rafał Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/213/18 Rady Gminy w Brudzeniu
Dużym z dnia 14.11.2018 2018r.

kwoty w zł

Lp.	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)				9 902 102,86	3 329 888,39	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 902 102,86	3 329 888,39	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 164 579,05	1 039 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 164 579,05	1 039 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - obniżenie emisji CO2	Urząd Gminy	2015	2018	1 164 579,05	1 039 888,39	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				8 737 523,81	2 290 000,00	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 737 523,81	2 290 000,00	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - obniżenie emisji CO2	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń - poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2016	2018	167 578,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 659 913,11	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Karwosieki, Więclawice, Sikórz i Brudzeń Duży	Urząd Gminy	2017	2020	1 407 049,51	265 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II - Poprawa jakości oczyszczanych ścieków zgodnie z obowiązującymi standardami	Urząd Gminy	2017	2018	202 462,50	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu - Dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż	Urząd Gminy	2017	2018	267 765,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2020	320 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu oraz budowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	122 755,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L p	Limit zobowiązań
1	9 009 888,39
1.a	0,00
1 b	9 009 888,39
1.1	1 039 888,39
1.1.1	0,00
1.1.2	1 039 888,39
1.1.2.1	1 039 888,39
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 970 000,00
1.3.1	0 00
1.3.2	7 970 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	80 000,00
1.3.2.3	1 350 000,00
1.3.2.4	1 315 000,00
1.3.2.5	105 000,00
1.3.2.6	110 000,00
1.3.2.7	320 000,00
1.3.2.8	100 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	3 380 000,00	20 000,00	200 000,00	530 000,00	1 340 000,00	1 290 000,00
1.3.2.10	Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły	Urząd Gminy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku wielofunkcyjnego , świetlicy wiejskiej w Siecieniu - integracja społeczna	Urząd Gminy	2018	2021	970 000,00	170 000,00	210 000,00	400 000,00	190 000,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Głównie - utworzenie lokali socjalnych na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	3 380 000,00
1.3.2.10	40 000,00
1.3.2.11	970 000,00
1.3.2.12	200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Rafal Nowak
Rafał Nowak

