

Uchwała Nr XXXI/223/18
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 04 kwietnia 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) 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 uchwała, 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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/223/18
z dnia 2018-04-04

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	30 076 907,39	29 017 953,00	4 934 000,00	9 000,00	3 978 456,00	2 262 086,00	10 724 858,00	9 209 174,00	1 058 954,39	10 491,00	1 048 463,39
	B	-227 809,00	-227 809,00	200 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	-503 677,00	-5 882,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	9 582 634,20	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	31 715 117,39	28 193 510,45	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 521 606,94
	B	-61 809,00	-121 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	-1 638 210,00	1 756 900,00	0,00	0,00	551 900,00	433 210,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	0,00
	B	-166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	824 442,55	1 376 342,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 000,00	60 000,00
	C	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
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 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	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,78%	8,07%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	-0,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,10%	8,07%	8,23%	TAK	TAK
2019	A	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,81%	6,58%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,81%	6,69%	6,85%	TAK	TAK
2020	A	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,42%	5,55%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,42%	5,66%	5,82%	TAK	TAK
2021	A	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,87%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,87%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2022	A	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,16%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,16%	6,70%	6,70%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	6,57%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2024	A	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,98%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	6,98%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	A	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,21%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,21%	6,57%	6,57%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,39%	6,92%	6,92%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,72%	7,19%	7,19%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,62%	7,44%	7,44%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,30%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2030	A	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,07%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,07%	7,88%	7,88%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,55%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2032	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,89%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	9,89%	8,97%	8,97%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,77%	9,50%	9,50%	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	12 309 166,00	3 162 644,00	3 329 888,39	0,00	3 329 888,39	3 049 888,39	471 718,55	0,00
	B	0,00	0,00	-80 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	12 389 867,00	3 162 644,00	3 329 888,39	0,00	3 329 888,39	3 049 888,39	411 718,55	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	
	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	
	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	
	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	
	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	1 048 463,39	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	1 048 463,39	1 048 463,39	1 048 463,39	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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

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

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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI/223/18
z dnia 2018-04-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 902 102,86	3 329 888,39	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					B	9 902 102,86	3 329 888,39	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 902 102,86	3 329 888,39	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					B	9 902 102,86	3 329 888,39	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 824 492,16	2 389 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 164 579,05	1 039 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 659 913,11	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 824 492,16	2 389 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 164 579,05	1 039 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 659 913,11	1 350 000,00	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	A	1 164 579,05	1 039 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 164 579,05	1 039 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	A	1 659 913,11	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 659 913,11	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	7 077 610,70	940 000,00	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					B	8 737 523,81	2 290 000,00	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					C	-1 659 913,11	-1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 009 888,39
	9 009 888,39
	0,00
1.a	0,00
	0,00
	0,00
1.b	9 009 888,39
	9 009 888,39
	0,00
1.1	2 389 888,39
	1 039 888,39
	1 350 000,00
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	2 389 888,39
	1 039 888,39
	1 350 000,00
1.1.2.1	1 039 888,39
	1 039 888,39
	0,00
1.1.2.2	1 350 000,00
	0,00
	1 350 000,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	6 620 000,00
	7 970 000,00
	-1 350 000,00
1.3.1	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 077 610,70	940 000,00	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					B	8 737 523,81	2 290 000,00	1 480 000,00	1 380 000,00	1 530 000,00	1 290 000,00
					C	-1 659 913,11	-1 350 000,00	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	A	167 578,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	167 578,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 659 913,11	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-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	A	1 407 049,51	265 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	1 407 049,51	265 000,00	850 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	202 462,50	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	202 462,50	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	267 765,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	267 765,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sporowegodla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2020	A	320 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					B	320 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	122 755,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 755,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	A	3 380 000,00	20 000,00	200 000,00	530 000,00	1 340 000,00	1 290 000,00
					B	3 380 000,00	20 000,00	200 000,00	530 000,00	1 340 000,00	1 290 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku wielofunkcyjnego , świetlicy wiejskiej w Siecieniu - integracja społeczna	Urząd Gminy	2018	2021	A	970 000,00	170 000,00	210 000,00	400 000,00	190 000,00	0,00
					B	970 000,00	170 000,00	210 000,00	400 000,00	190 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	6 620 000,00
	7 970 000,00
	-1 350 000,00
1.3.2.2	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.2.3	0,00
	1 350 000,00
	-1 350 000,00
1.3.2.4	1 315 000,00
	1 315 000,00
	0,00
1.3.2.5	105 000,00
	105 000,00
	0,00
1.3.2.6	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.7	320 000,00
	320 000,00
	0,00
1.3.2.8	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.9	3 380 000,00
	3 380 000,00
	0,00
1.3.2.10	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.11	970 000,00
	970 000,00
	0,00
1.3.2.12	200 000,00
	200 000,00
	0,00

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 2017r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu przychodów 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 **30 076 907,39**.

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1 o **227 809,00**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **30 000,00** w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

- w kwocie **50 000,00** w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

- w kwocie **200 000,00** w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Z informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że wpływy z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano pierwotnie w budżecie gminy

- w kwocie **1 750,00** w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na podręczniki i materiały ćwiczeniowe za 2017 r przez Katolicką Szkołę Podstawową w Sikorzu

Zmniejszono również plan dochodów bieżących w kwocie **503 677,00** w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w 2018 r. Z informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę **503 677,00** i obecnie wynosi **6 497 030,00**.

Wydatki ogółem w 2018 roku kolumna 2 zwiększono do kwoty **31 715 117,39**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **28 193 510,45**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **96 000,00** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych

- w kwocie **10 000,00** z przeznaczeniem na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP

- w kwocie **15 000,00** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- w kwocie **48 092,00** na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **261 819,00** w szkołach podstawowych w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę **135 819,00** oraz wydatki rzeczowe o kwotę **126 000,00** z związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej i uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów
- w kwocie **2 000,00** na wydatkach rzeczowych w oddziałach przedszkolnych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów
- w kwocie **3 000,00** w przedszkolach na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów
- w kwocie **9 000,00** w gimnazjach na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów
- w kwocie **2 200,00** w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów
- w kwocie **7 000,00** w świetlicach szkolnych na wydatkach rzeczowych w związku z uzupełnieniem planu wydatków w rozdziałach 80149, 80150 do kwoty ustalonej przez Ministerstwo Finansów.

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym zwiększa się również plan wydatków majątkowych o **60 000,00** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo”

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **2 118,00** oraz zmniejszenia o kwotę **8 000,00**, a także zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **2 118,00** oraz zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie **8 000,00**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **1 638 210,00** zostanie on pokryty przychodami z:

- kredytu w kwocie **1 205 000,00**
- wolnych środków w kwocie **433 210,00**

Przychody budżetu w wysokości **1 756 900,00** (wolne środki w kwocie **551 900,00** oraz kredyt w kwocie **1 205 000,00**) 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 **1 638 210,00**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zmniejszono o **80 701,00** tj. do kwoty **12 309 166,00**.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o **60 000,00** tj. do kwoty **471 718,55**. Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie **60 000,00** na realizację zadania pn. „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Sobowo.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. 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 kształtują się następująco:

1) wydatki majątkowe:

-,Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu". W związku z tym, iż zadanie to będzie realizowane z udziałem środków z budżetu UE należy zabezpieczone środki przenieść z programów, projektów lub zadań pozostałych. Łączne nakłady finansowe **1 659 913,11**, limit wydatków w 2018 roku

1 350 000,00.