

Uchwała nr XXXVII/351/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2018-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017.1875. z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077. z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „ Wieloletnia prognoza finansowa”, który po zmianach stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który po zmianach stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik pn. „ Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa”, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/351/18
z dnia 2018-06-29

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2015 | 31 437 307,33 | 30 089 924,35 | 6 981 582,00 | 29 901,74 | 4 264 347,55 | 2 446 800,25 | 12 829 137,00 | 4 747 610,74 | 1 347 382,98 | 7 700,00 | 1 339 682,98 | | |
| Wykonanie 2016 | 39 830 260,53 | 39 773 775,57 | 7 476 745,00 | 30 703,74 | 8 250 017,82 | 3 062 713,86 | 12 857 478,00 | 11 156 831,01 | 56 484,96 | 2 050,00 | 54 434,96 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 49 217 549,42 | 41 435 266,80 | 8 037 960,00 | 30 000,00 | 6 903 700,00 | 3 265 000,00 | 13 128 777,00 | 12 330 783,60 | 7 782 282,62 | 101 200,00 | 7 681 082,62 | | |
| Wykonanie 2017 | 46 740 173,51 | 42 637 386,57 | 8 216 961,00 | 56 758,34 | 7 609 648,52 | 3 344 861,18 | 13 128 777,00 | 13 468 983,72 | 4 102 786,94 | 0,00 | 4 101 586,94 | | |
| A | 53 908 175,46 | 42 166 605,07 | 9 276 358,00 | 50 000,00 | 6 189 900,00 | 2 851 500,00 | 12 382 564,00 | 12 548 763,78 | 11 741 570,39 | 0,00 | 11 741 570,39 | | |
| B | -422 953,00 | 125 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 238,00 | -548 191,00 | 0,00 | -548 191,00 | | |
| C | 54 331 128,46 | 42 041 367,07 | 9 276 358,00 | 50 000,00 | 6 189 900,00 | 2 851 500,00 | 12 382 564,00 | 12 423 525,78 | 12 289 761,39 | 0,00 | 12 289 761,39 | | |
| A | 44 935 222,00 | 40 605 222,00 | 8 161 961,00 | 6 700,00 | 6 301 128,00 | 3 948 210,00 | 12 782 000,00 | 10 341 327,00 | 4 330 000,00 | 0,00 | 4 330 000,00 | | |
| B | 0,00 | 1 776 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 776 824,00 | 0,00 | -1 776 824,00 | | |
| C | 44 935 222,00 | 38 828 398,00 | 8 161 961,00 | 6 700,00 | 6 301 128,00 | 3 948 210,00 | 12 782 000,00 | 10 341 327,00 | 6 106 824,00 | 0,00 | 6 106 824,00 | | |
| A | 45 444 209,00 | 42 206 209,00 | 7 973 961,00 | 7 035,00 | 5 710 172,00 | 3 948 210,00 | 13 234 065,00 | 10 034 481,00 | 3 238 000,00 | 0,00 | 3 238 000,00 | | |
| B | 78 782,00 | 2 442 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 363 315,00 | 0,00 | -2 363 315,00 | | |
| C | 45 365 427,00 | 39 764 112,00 | 7 973 961,00 | 7 035,00 | 5 710 172,00 | 3 948 210,00 | 13 234 065,00 | 10 034 481,00 | 5 601 315,00 | 0,00 | 5 601 315,00 | | |
| A | 46 791 781,00 | 41 204 269,00 | 7 990 000,00 | 7 387,00 | 6 423 096,00 | 3 948 210,00 | 13 534 065,00 | 9 831 327,00 | 5 587 512,00 | 0,00 | 5 587 512,00 | | |
| B | 0,00 | 1 216 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 | 0,00 | -1 200,00 | | |
| C | 46 791 781,00 | 39 987 603,00 | 7 990 000,00 | 7 387,00 | 6 423 096,00 | 3 948 210,00 | 13 534 065,00 | 9 831 327,00 | 6 804 178,00 | 1 200,00 | 6 804 178,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
| 2022 | A | 41 159 011,00 | 38 043 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 989,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 898,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 41 159 011,00 | 38 043 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 989,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 898,00 |
| 2023 | A | 40 869 681,00 | 37 617 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 40 869 681,00 | 37 617 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 000,00 |
| 2024 | A | 37 281 140,00 | 37 191 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | B | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | C | 37 191 140,00 | 37 191 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 2025 | A | 36 191 724,00 | 36 191 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 191 724,00 | 36 191 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 36 126 483,00 | 36 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 126 483,00 | 36 126 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 36 468 856,00 | 36 468 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 468 856,00 | 36 468 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 35 617 656,00 | 35 617 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 617 656,00 | 35 617 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 36 330 197,00 | 36 330 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 330 197,00 | 36 330 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zrosznie z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 665 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat występujących poza tymi latami (tj. innymi okresami 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 | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 | Wydutki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|---|--------|-------|---|---------------------|
| | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | |
| 2 | 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 | 28 437 829,25 | 26 864 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 480,02 | 259 490,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 542,25 |
| Wykonanie 2016 | 38 068 707,85 | 33 195 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 980,47 | 186 980,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 873 079,61 |
| Plan 3 kw. 2017 | 54 433 561,98 | 39 915 521,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 518 060,80 |
| Wykonanie 2017 | 46 662 407,95 | 38 479 950,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 025,51 | 148 025,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 182 457,82 |
| A | 62 089 132,58 | 40 762 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 327 017,58 |
| B | -422 953,00 | 264 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -687 391,00 |
| C | 62 512 085,58 | 40 497 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 014 408,58 |
| A | 42 729 327,00 | 33 355 002,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 374 325,00 |
| B | 24 222,00 | 24 222,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 42 705 105,00 | 33 330 780,00 | 0,00 | 0,00 | x | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 374 325,00 |
| A | 43 582 273,00 | 34 173 077,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 409 196,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 43 582 273,00 | 34 173 077,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 409 196,00 |
| A | 45 814 001,00 | 34 106 280,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 707 721,00 |
| B | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 45 791 781,00 | 34 084 060,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 707 721,00 |
| A | 40 181 231,00 | 34 001 231,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 |
| B | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 40 159 011,00 | 33 979 011,00 | 0,00 | 0,00 | x | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------|------|---|------------|------------|------|------|------|--------------|
| 2023 | A | 39 891 901,00 | 33 891 901,00 | 0,00 | 0,00 | X | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| | B | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | X | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 869 681,00 | 33 869 681,00 | 0,00 | 0,00 | X | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 2024 | A | 36 303 360,00 | 34 123 360,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| | B | 112 220,00 | 112 220,00 | 0,00 | 0,00 | X | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 191 140,00 | 34 011 140,00 | 0,00 | 0,00 | X | 122 800,00 | 122 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 |
| 2025 | A | 35 213 944,00 | 34 174 320,00 | 0,00 | 0,00 | X | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 624,00 |
| | B | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 191 724,00 | 34 152 100,00 | 0,00 | 0,00 | X | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 624,00 |
| 2026 | A | 35 148 703,00 | 34 315 985,00 | 0,00 | 0,00 | X | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 718,00 |
| | B | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | X | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 126 483,00 | 34 293 765,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 718,00 |
| 2027 | A | 35 390 096,00 | 34 458 378,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 718,00 |
| | B | -78 760,00 | 22 240,00 | 0,00 | 0,00 | X | 14 650,00 | 14 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101 000,00 |
| | C | 35 468 856,00 | 34 436 138,00 | 0,00 | 0,00 | X | 15 350,00 | 15 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 718,00 |
| 2028 | A | 36 617 656,00 | 33 828 024,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 632,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 36 617 656,00 | 33 828 024,00 | 0,00 | 0,00 | X | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 789 632,00 |
| 2029 | A | 35 330 197,00 | 33 578 024,00 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 173,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 35 330 197,00 | 33 578 024,00 | 0,00 | 0,00 | X | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 173,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 4 | 4.1 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | |
| 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 | 2 999 478,08 | 1 482 915,42 | 0,00 | 0,00 | 1 457 515,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 399,73 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 761 552,68 | 2 753 845,08 | 0,00 | 0,00 | 2 753 845,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -5 216 032,56 | 6 984 340,56 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,56 | 3 280 000,56 | 3 671 540,00 | 1 936 032,00 | 32 800,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 77 765,56 | 3 313 400,56 | 0,00 | 0,00 | 3 280 000,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 400,00 | 0,00 |
| A | -8 180 957,12 | 10 456 458,12 | 0,00 | 0,00 | 1 622 858,12 | 1 115 665,12 | 8 800 000,00 | 7 031 692,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | -8 180 957,12 | 10 456 458,12 | 0,00 | 0,00 | 1 622 858,12 | 1 115 665,12 | 8 800 000,00 | 7 031 692,00 | 33 600,00 | 33 600,00 |
| A | 2 205 895,00 | 540 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 193,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| B | -24 222,00 | 507 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 2 230 117,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| A | 1 861 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 78 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 783 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 078 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 78 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---|--|--|------|------|--|---|--|---|-----|-----|---|---|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | | | | | z tego: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x |
| Wykonanie 2015 | 1 457 515,69 | 1 457 515,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 427 860,41 | 3 225 637,35 | 4 683 153,04 | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 1 237 780,41 | 1 137 780,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 290 080,00 | 6 578 147,33 | 9 331 992,41 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 768 308,00 | 1 768 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 772,00 | 1 519 745,62 | 4 799 746,18 | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 768 308,00 | 1 768 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 521 772,00 | 4 157 436,44 | 7 437 437,00 | | | | | |
| A | 2 275 501,00 | 2 275 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 046 271,00 | 1 404 490,07 | 3 027 348,19 | | | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139 200,00 | -139 200,00 | | | | | |
| C | 2 275 501,00 | 2 275 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 046 271,00 | 1 543 690,07 | 3 166 548,19 | | | | | |
| A | 2 746 088,00 | 2 746 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 807 376,00 | 7 250 220,00 | 7 250 220,00 | | | | | |
| B | 482 971,00 | 482 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 222,00 | 1 752 602,00 | 1 752 602,00 | | | | | |
| C | 2 263 117,00 | 2 263 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 783 154,00 | 5 497 618,00 | 5 497 618,00 | | | | | |
| A | 1 861 936,00 | 1 861 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 945 440,00 | 8 033 132,00 | 8 033 132,00 | | | | | |
| B | 78 782,00 | 78 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 560,00 | 2 442 097,00 | 2 442 097,00 | | | | | |
| C | 1 783 154,00 | 1 783 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 5 591 035,00 | 5 591 035,00 | | | | | |
| A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 967 660,00 | 7 097 989,00 | 7 097 989,00 | | | | | |
| B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 340,00 | 1 194 446,00 | 1 194 446,00 | | | | | |
| C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 5 903 543,00 | 5 903 543,00 | | | | | |
| A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 989 880,00 | 4 041 791,00 | 4 041 791,00 | | | | | |
| B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 120,00 | -22 220,00 | -22 220,00 | | | | | |
| C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 4 064 011,00 | 4 064 011,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2023 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 012 100,00 | 0,00 | 3 725 780,00 | 3 725 780,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | -22 220,00 | -22 220,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 3 748 000,00 | 3 748 000,00 |
| 2024 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 034 320,00 | 0,00 | 3 067 780,00 | 3 067 780,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 320,00 | 0,00 | -112 220,00 | -112 220,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 |
| 2025 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 540,00 | 0,00 | 2 017 404,00 | 2 017 404,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 540,00 | 0,00 | -22 220,00 | -22 220,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 039 624,00 | 2 039 624,00 |
| 2026 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 760,00 | 0,00 | 1 810 498,00 | 1 810 498,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 760,00 | 0,00 | -22 220,00 | -22 220,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 832 718,00 | 1 832 718,00 |
| 2027 | A | 1 078 760,00 | 1 078 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 478,00 | 2 010 478,00 |
| | B | 78 760,00 | 78 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 240,00 | -22 240,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 718,00 | 2 032 718,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 789 632,00 | 1 789 632,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 789 632,00 | 1 789 632,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 173,00 | 2 752 173,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 173,00 | 2 752 173,00 |

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) Skorygowano o zmianę 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach 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 o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | |
|------------------|---|---|---|--|--|---|---|--|-------|
| | | | | | | | | | 9.1 |
| Wykonanie 2015 | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 10,29% | X | X | X | 9,7.1 |
| Wykonanie 2016 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 16,52% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 3,29% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 8,89% | X | X | X | X |
| A | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 2,61% | 10,03% | 11,90% | TAK | TAK |
| B | 0,04% | 0,04% | 0,00 | 0,04% | -0,23% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| C | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 2,84% | 10,03% | 11,90% | TAK | TAK |
| A | 6,93% | 6,93% | 0,00 | 6,93% | 16,13% | 7,47% | 9,34% | TAK | TAK |
| B | 1,07% | 1,07% | 0,00 | 1,07% | 3,90% | -0,08% | -0,08% | NIE | NIE |
| C | 5,86% | 5,86% | 0,00 | 5,86% | 12,23% | 7,55% | 9,42% | TAK | TAK |
| A | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 17,68% | 7,34% | 9,21% | TAK | TAK |
| B | 0,17% | 0,17% | 0,00 | 0,17% | 5,36% | 1,22% | 1,22% | TAK | TAK |
| C | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 12,32% | 6,12% | 7,99% | TAK | TAK |
| A | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 15,17% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| B | -0,05% | -0,05% | 0,00 | -0,05% | 2,55% | 3,01% | 3,01% | TAK | TAK |
| C | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 12,62% | 9,13% | 9,13% | TAK | TAK |
| A | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 9,82% | 16,33% | 16,33% | TAK | TAK |
| B | -0,02% | -0,02% | 0,00 | -0,02% | -0,05% | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| C | 2,88% | 2,88% | 0,00 | 2,88% | 9,87% | 12,39% | 12,39% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2023 | A | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 9,12% | 14,22% | 14,22% | TAK | TAK |
| | B | 0,05% | 0,05% | 0,00 | 0,05% | -0,05% | 2,62% | 2,62% | TAK | TAK |
| | C | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 9,17% | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 3,03% | 3,03% | 0,00 | 3,03% | 8,23% | 11,37% | 11,37% | TAK | TAK |
| | B | 0,01% | 0,01% | 0,00 | 0,01% | -0,32% | 0,82% | 0,82% | TAK | TAK |
| | C | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 8,55% | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 5,57% | 9,06% | 9,06% | TAK | TAK |
| | B | -0,06% | -0,06% | 0,00 | -0,06% | -0,07% | -0,14% | -0,14% | NIE | NIE |
| | C | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 5,64% | 9,20% | 9,20% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 5,01% | 7,64% | 7,64% | TAK | TAK |
| | B | 0,02% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | -0,06% | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 5,07% | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 5,51% | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| | B | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | -0,06% | -0,15% | -0,15% | NIE | NIE |
| | C | 2,78% | 2,78% | 0,00 | 2,78% | 5,57% | 6,42% | 6,42% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,28% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 5,02% | 5,36% | 5,36% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 0,28% | 0,28% | 0,00 | 0,28% | 5,02% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 7,58% | 5,18% | 5,18% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 7,58% | 5,22% | 5,22% | 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) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 14 223 087,29 | 3 163 367,13 | 354 352,96 | 2 759,00 | 929 196,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 14 324 866,05 | 3 275 921,40 | 2 804 381,20 | 2 795 024,80 | 2 804 381,20 | 863 865,41 | 1 204 833,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 663 817,50 | 3 625 500,00 | 12 557 414,83 | 434 302,83 | 12 123 112,00 | 2 294 053,00 | 825 000,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 1 768 308,00 | 15 527 602,86 | 3 526 211,65 | 198 194,68 | 6 384 821,04 | 11 380 224,80 | 861 080,41 | 575 000,00 | | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 16 997 536,10 | 4 251 322,59 | 18 067 154,88 | 17 555 162,00 | 6 746 367,41 | 3 771 855,58 | 398 124,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 30 897,25 | 0,00 | -649 665,75 | 71 486,25 | -721 152,00 | 677 112,58 | 0,00 | | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 16 966 638,85 | 4 251 322,59 | 18 716 820,63 | 440 506,63 | 18 515 541,58 | 3 094 743,00 | 398 124,00 | | | |
| A | 2 205 895,00 | 2 205 895,00 | 15 044 078,00 | 3 166 014,00 | 8 734 021,40 | 343 421,40 | 8 390 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | -24 222,00 | 470 587,00 | 0,00 | 0,00 | -386 223,00 | 92 625,00 | -478 848,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 2 230 117,00 | 1 735 308,00 | 15 044 078,00 | 3 166 014,00 | 9 120 244,40 | 250 796,40 | 8 869 448,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 1 861 936,00 | 1 861 936,00 | 15 269 740,00 | 3 213 505,00 | 5 562 568,00 | 153 372,00 | 5 409 196,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | 78 782,00 | 561 936,00 | 0,00 | 0,00 | -3 955 625,00 | 44 375,00 | -4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 1 783 154,00 | 1 300 000,00 | 15 269 740,00 | 3 213 505,00 | 9 518 193,00 | 108 997,00 | 9 409 196,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 977 780,00 | 977 780,00 | 15 498 785,00 | 3 261 707,00 | 11 707 721,00 | 0,00 | 11 707 721,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 498 785,00 | 3 261 707,00 | 11 707 721,00 | 0,00 | 11 707 721,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 2023 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 624,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 624,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 977 780,00 | 977 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 718,00 | 0,00 |
| | B | -22 220,00 | -22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 718,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 078 760,00 | 977 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 718,00 | 0,00 |
| | B | 78 760,00 | -22 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101 000,00 | 0,00 |
| | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 718,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 632,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 632,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 173,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 173,00 | 0,00 |

10) Przeniesienie 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, weszonych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach włączonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów ... zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---------------|---|---|---|------------|------------|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | | 12.2 | w tym: | | | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy | | | |
| Wykonanie 2015 | 315 369,53 | 281 852,84 | 281 852,84 | 1 256 623,84 | 1 256 623,84 | 1 256 623,84 | 1 256 623,84 | 351 593,96 | 296 484,43 | 351 593,96 | |
| Wykonanie 2016 | 21 978,29 | 21 978,29 | 21 978,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 729,70 | 22 743,27 | 22 743,27 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 250 474,24 | 237 474,24 | 237 474,24 | 5 956 346,25 | 5 956 346,25 | 5 956 346,25 | 5 956 346,25 | 244 387,50 | 231 850,42 | 231 850,42 | |
| Wykonanie 2017 | 264 959,75 | 253 611,52 | 253 611,52 | 4 012 608,37 | 4 012 608,37 | 4 012 608,37 | 4 012 608,37 | 198 194,68 | 144 154,04 | 198 194,68 | |
| A | 328 106,71 | 312 005,26 | 253 057,00 | 10 731 534,00 | 10 584 101,00 | 10 584 101,00 | 10 584 101,00 | 342 650,23 | 312 005,26 | 253 057,00 | |
| B | 62 300,00 | 58 948,26 | 0,00 | -355 040,00 | -355 040,00 | -355 040,00 | -355 040,00 | 71 500,00 | 58 948,26 | 0,00 | |
| C | 265 806,71 | 253 057,00 | 253 057,00 | 11 086 574,00 | 10 939 141,00 | 10 939 141,00 | 10 939 141,00 | 271 150,23 | 253 057,00 | 253 057,00 | |
| A | 81 625,00 | 78 731,25 | 0,00 | 4 330 000,00 | 4 330 000,00 | 4 330 000,00 | 4 330 000,00 | 343 421,40 | 78 731,25 | 0,00 | |
| B | 81 625,00 | 78 731,25 | 0,00 | -1 776 824,00 | -1 776 824,00 | -1 776 824,00 | -1 776 824,00 | 343 421,40 | 78 731,25 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 106 824,00 | 5 956 824,00 | 5 956 824,00 | 5 956 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 43 375,00 | 37 718,75 | 0,00 | 3 238 000,00 | 3 238 000,00 | 3 238 000,00 | 3 238 000,00 | 153 372,00 | 37 718,75 | 0,00 | |
| B | 43 375,00 | 37 718,75 | 0,00 | -1 684 948,00 | -1 514 488,00 | -1 514 488,00 | -1 514 488,00 | 153 372,00 | 37 718,75 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 922 948,00 | 4 752 488,00 | 4 752 488,00 | 4 752 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 601 315,00 | -5 601 315,00 | -5 601 315,00 | -5 601 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 601 315,00 | 5 601 315,00 | 5 601 315,00 | 5 601 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 898,00 | 3 115 898,00 | 3 115 898,00 | 3 115 898,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 115 898,00 | 3 115 898,00 | 3 115 898,00 | 3 115 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 252 000,00 | 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 | 3 252 000,00 | 3 252 000,00 | 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 |

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: | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki 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 tymi środkami | w tym: | Wydaki 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 emisji papierów wartościowych 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 | Wydaki na wkład krajowy w związku z 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 | 929 196,24 | 616 058,31 | 616 058,31 | 55 109,53 | 55 109,53 | 55 109,53 | 55 109,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 2 795 024,80 | 2 039 932,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 10 216 489,00 | 5 956 346,25 | 758 317,50 | 758 317,50 | 758 317,50 | 758 317,50 | 758 317,50 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 7 340 547,97 | 5 385 185,22 | 7 340 547,97 | 281,96 | 281,96 | 281,96 | 281,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | A | 16 317 128,00 | 10 584 101,00 | 10 584 101,00 | 147 433,00 | 147 433,00 | 147 433,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -700 000,00 | -355 040,00 | -355 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 17 017 128,00 | 10 939 141,00 | 10 939 141,00 | 147 433,00 | 147 433,00 | 147 433,00 | 147 433,00 | 0,00 | |
| 2019 | A | 7 894 325,00 | 4 330 000,00 | 4 330 000,00 | 169 716,00 | 169 716,00 | 169 716,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -1 230 000,00 | -2 593 590,00 | -1 284 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 9 124 325,00 | 6 923 590,00 | 5 614 790,00 | 169 716,00 | 169 716,00 | 169 716,00 | 169 716,00 | 0,00 | |
| 2020 | A | 5 409 196,00 | 3 238 000,00 | 3 238 000,00 | 170 460,00 | 170 460,00 | 170 460,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | -4 000 000,00 | -1 514 488,00 | -205 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 9 409 196,00 | 4 752 488,00 | 3 443 688,00 | 170 460,00 | 170 460,00 | 170 460,00 | 170 460,00 | 0,00 | |
| 2021 | A | 11 707 721,00 | 6 227 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 6 227 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 11 707 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | A | 6 180 000,00 | 3 151 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 35 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 6 180 000,00 | 3 115 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 6 000 000,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 6 000 000,00 | 3 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 180 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--|---|---|------|
| | | 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | |
| Splaty 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wykonanie 2015 | 1 457 515,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 768 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 768 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 869 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 768 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 1 768 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 1 768 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 884 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | -101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 985 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaski pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano obciążenie budżetu (prognoza kwoty długu). Okresy nie podlega wydatków w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie obciążenia z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie obciążenia z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia poza wskazany okres należy zamieszczać w tabelkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie obciążenia z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wyliczających 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 XXVIII/351/18
z dnia 2018-06-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 64 169 210,78 | 18 067 154,88 | 8 734 021,40 | 5 562 568,00 | 11 707 721,00 | 6 180 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 556 877,78 | 511 992,89 | 343 421,40 | 153 372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 62 612 333,00 | 17 555 162,00 | 8 390 600,00 | 5 409 196,00 | 11 707 721,00 | 6 180 000,00 |
| 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 61 487 484,18 | 16 659 764,48 | 7 986 950,00 | 5 453 571,00 | 11 707 721,00 | 6 180 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 707 588,18 | 342 636,48 | 92 625,00 | 44 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | (do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 466 707,93 | 249 550,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińskiś zad. 2-8 (dział 900 rozdział 900001) - ochrona drodowa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 32 394,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | "Nasza droga do sukcesu. Kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu - budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 208 486,25 | 71 486,25 | 92 625,00 | 44 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 779 896,00 | 16 317 128,00 | 7 894 325,00 | 5 409 196,00 | 11 707 721,00 | 6 180 000,00 |
| 1.1.2.5 | rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińskiś zad. 2-8 (dział 900 rozdział 900001) - ochrona drodowa | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 10 989 206,00 | 4 979 400,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015 | Urząd Gminy | 2014 | 2018 | 2 590 000,00 | 2 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego | Urząd Gminy | 2009 | 2024 | 6 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005 | Urząd Gminy | 2014 | 2021 | 10 610 000,00 | 2 948 685,00 | 3 394 325,00 | 3 409 196,00 | 7 11 814,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem na terenie Gminy Miedziana Góra - poprawa warunków socjalnych w szkołach na terenie gm. Miedziana Góra | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 988 986,00 | 988 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Zielone GminyZagnańsk i Miedziana Góra - wywarzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekt "Parasolowe" - ochrona powietrza | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 573 904,00 | 2 573 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra - zwiększenie atrakcyjności centrum gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Cmińskiś zad. 1 dział (900 rozdział 900001) - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2009 | 2018 | 4 067 800,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Cmińskiś dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001 | Urząd Gminy | 2010 | 2022 | 22 800 000,00 | 1 327 173,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 10 995 907,00 | 6 180 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 6 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 461 428,25 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 486,25 |
| 1.b | 6 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 752 942,00 |
| 1.1 | 6 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 907 242,25 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 486,25 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 486,25 |
| 1.1.2 | 6 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 698 756,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 328 836,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.13 | 6 000 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 010 000,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 986,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 904,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 137 030,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | | | | 2 681 726,60 | 1 407 390,40 | 747 071,40 | 108 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 849 289,60 | 169 356,40 | 250 796,40 | 108 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra (900-90005) - ochrona powietrza atmosferycznego | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Przezwidziatanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 653 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki. | Urząd Gminy | 2013 | 2020 | 52 182,60 | 9 356,40 | 10 796,40 | 8 997,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane | Urząd Gminy | 2012 | 2020 | 687 107,00 | 140 000,00 | 220 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 832 437,00 | 1 238 034,00 | 496 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016 | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 286 000,00 | 20 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km0+000 do km 13+919 - poprawa infrastruktury w zakresie sportu i rekreacji | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 45 123,00 | 0,00 | 45 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 760 000,00 | 532 848,00 | 221 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. sol.) | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 103 114,00 | 50 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomioty Pierwsze ul. Działkowa 600-60017 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | budowa drogi gminnej w msc. Cmińsk ul. J. Pawła II na odcinku 700m - część II 600-60016 - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa Ośrodka Sportowo-Szkoleniowo-Rekreacyjnego w Cmińsku gminy, | Urząd Gminy | 2010 | 2018 | 153 200,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji technicznej ul. Stadionowa i dr. równoległa do Sw. Jana w msc. Kostomioty Pierwsze (inicjatywa lokalna) - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Rozbudowa drogi gm. nr 0290T wraz z odwodnieniem na ul. Leśnej w msc. Ciosowa oraz na działce dr. nr 389 w msc. Cmińsk na dt. 1790m. (w tym proj. i odszkod) - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łązy, ul. Wykień - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554 186,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 186,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 186,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XXXVII/351/18
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 29-06-2018 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie:

1. zwiększono dochody i wydatki bieżące wynikające ze zmian wprowadzonych zarządzeniami i bieżącą uchwałą,

zwiększono dochody majątkowe z tytułu

- zmniejszenie dofinansowania zadania rocznego pn. Przebudowa ul. Wyrowce w msc. Ćmińsk wraz z budowa chodnika o kwotę 344 781,00
- dotacji z tyt. rezygnacji z zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra w wysokości 240 000zł,

2. w zakresie przedsięwzięć dokonano zmiany w zakresie

- skreślono zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra,
- dokonano zmiany finansowania przedsięwzięcia pn. Przebudowa wraz z odwodnieniem drogi gminnej ul. Kamienna w msc. Miedziana Góra na lata 2018-2019,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie do zadań bieżących pn. "Nasza droga do sukcesu kompetencje kluczowe oraz metoda eksperymentu w SP w Porzeczu.