Uchwała nr XXX/277/17
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 5 października 2017 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2017-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2016.446. t.j.ze zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2016. 1870. t.j. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

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

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

§ 3.Załącznik pn. „ Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa", stanowi załącznik nr 3do 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 XXX/277/17
z dnia 2017-10-05

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 2014		31 104 285,93	29 301 498,41	6 318 349,00	12 441,51	5 384 026,55	2 477 894,84	12 475 670,00	5 020 073,14	1 802 787,52	1 200,00	1 801 587,52
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
Plan 3 kw. 2016		42 435 320,45	38 811 123,95	7 353 861,00	20 000,00	7 366 088,50	2 650 000,00	12 857 478,00	10 778 151,43	3 624 196,50	1 200,00	3 622 996,50
Wykonanie 2016		39 830 260,53	39 773 775,57	7 478 745,00	30 703,74	8 250 017,82	3 002 713,86	12 857 478,00	11 156 831,01	56 484,96	2 050,00	54 434,96
2017	A	49 232 549,42	41 450 266,80	8 037 960,00	60 000,00	6 996 669,00	3 265 000,00	13 128 777,00	12 577 100,80	7 782 282,62	101 200,00	7 681 082,62
	B	51 193,00	51 193,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	36 193,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 181 356,42	41 399 073,80	8 037 960,00	60 000,00	6 993 669,00	3 265 000,00	13 128 777,00	12 540 907,80	7 782 282,62	101 200,00	7 681 082,62
2018	A	47 708 277,17	40 448 111,00	8 037 960,00	30 000,00	6 116 305,00	2 807 819,00	13 128 777,00	12 377 948,00	7 260 166,17	1 200,00	4 708 359,00
	B	3 010 607,17	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 607,17	0,00	0,00
	C	44 697 670,00	39 988 111,00	8 037 960,00	30 000,00	6 116 305,00	2 807 819,00	13 128 777,00	12 377 948,00	4 709 559,00	1 200,00	4 708 359,00
2019	A	44 533 408,00	37 114 208,00	8 161 961,00	6 700,00	6 532 220,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 419 200,00	1 200,00	7 418 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 533 408,00	37 114 208,00	8 161 961,00	6 700,00	6 532 220,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 419 200,00	1 200,00	7 418 200,00
2020	A	41 927 368,00	36 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	5 270 808,00	1 200,00	5 269 608,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 927 368,00	36 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	5 270 808,00	1 200,00	5 269 608,00

za organ stanowiący Bogusław Sobczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

2021	A	40 396 792,00	37 785 875,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	2 610 917,00	1 200,00	2 609 717,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 396 792,00	37 785 875,00	7 990 000,00	7 387,00	6 423 096,00	3 948 210,00	13 534 065,00	9 831 327,00	2 610 917,00	1 200,00	2 609 717,00
2022	A	43 314 953,00	39 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 314 953,00	39 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00
2023	A	36 426 917,00	36 243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 278,00	1 200,00	182 078,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 426 917,00	36 243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 278,00	1 200,00	182 078,00
2024	A	35 976 792,00	35 976 792,00	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	35 976 792,00	35 976 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	35 940 524,00	35 940 524,00	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	35 940 524,00	35 940 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	35 875 283,00	35 875 283,00	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	35 875 283,00	35 875 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	36 217 656,00	36 217 656,00	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	36 217 656,00	36 217 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	36 117 656,31	36 117 656,31	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	36 117 656,31	36 117 656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 315 353,56	36 315 353,56	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	36 315 353,56	36 315 353,56	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) 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 bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
				z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
									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 2014		30 105 836,72	25 758 959,14	0,00	0,00	0,00	401 678,98	401 678,98	0,00	0,00	4 346 877,58
Wykonanie 2015		28 437 829,25	26 864 287,00	0,00	0,00	0,00	259 490,02	259 490,02	0,00	0,00	1 573 542,25
Plan 3 kw. 2016		44 135 352,20	35 009 015,53	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 126 336,67
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	4 873 079,61
2017	A	54 448 581,98	39 980 883,18	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	14 467 698,80
	B	51 193,00	80 355,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	-29 162,00
	C	54 397 388,98	39 900 528,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 496 860,80
2018	A	47 783 699,17	34 211 985,76	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	13 571 713,41
	B	3 010 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 607,17
	C	44 773 092,00	34 211 985,76	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 561 106,24
2019	A	44 655 589,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 655 589,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	11 540 000,00
2020	A	41 563 077,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 563 077,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
2021	A	40 591 253,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 591 253,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

2022	A	42 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 180 000,00
2023	A	35 569 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 569 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	A	35 119 556,00	34 009 940,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 109 616,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 119 556,00	34 009 940,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 109 616,00
2025	A	35 083 288,00	34 150 900,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	932 388,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 083 288,00	34 150 900,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	932 388,00
2026	A	35 018 047,00	34 292 565,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	725 482,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 018 047,00	34 292 565,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	725 482,00
2027	A	34 560 420,00	34 434 938,00	0,00	0,00	x	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	125 482,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 560 420,00	34 434 938,00	0,00	0,00	x	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	125 482,00
2028	A	34 460 420,31	33 578 024,00	0,00	0,00	x	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	882 396,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 460 420,31	33 578 024,00	0,00	0,00	x	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	882 396,31
2029	A	35 309 717,56	33 578 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 731 693,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 309 717,56	33 578 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 731 693,56

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 2014		998 449,21	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016		-1 700 031,75	3 180 181,31	0,00	0,00	2 753 845,08	1 700 031,75	426 336,23	0,00	0,00	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
2017	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2018	A	-75 422,00	2 020 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 610,00	41 822,00	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	-75 422,00	2 020 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 610,00	41 822,00	33 600,00	33 600,00
2019	A	-122 181,00	1 890 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 889,00	122 181,00	33 600,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-122 181,00	1 890 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 889,00	122 181,00	33 600,00	0,00
2020	A	364 291,00	1 317 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 525,00	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	364 291,00	1 317 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 525,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-194 461,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	194 461,00	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	-194 461,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	194 461,00	0,00	0,00

2022	A	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	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	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	857 236,00	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	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 657 236,00	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	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 657 236,00	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	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 005 636,00	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	1 005 636,00	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 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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014		1 441 178,85	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73	9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
Wykonanie 2015		1 457 515,69	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 860,41	0,00	3 225 637,35	4 683 153,04
Plan 3 kw. 2016		1 480 149,56	1 380 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 474 047,08	0,00	3 802 108,42	6 555 953,50
Wykonanie 2016		1 237 780,41	1 137 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	6 290 080,00	0,00	6 578 147,33	9 331 992,41
2017	A	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 312,00	0,00	1 469 383,62	4 749 384,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 162,00	-29 162,00
	C	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 312,00	0,00	1 498 545,62	4 778 546,18
2018	A	1 944 788,00	1 944 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 134,00	0,00	6 236 125,24	6 236 125,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
	C	1 944 788,00	1 944 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 134,00	0,00	5 776 125,24	5 776 125,24
2019	A	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 715,00	0,00	3 998 619,00	3 998 619,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323 715,00	0,00	3 998 619,00	3 998 619,00
2020	A	1 681 816,00	1 681 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 424,00	0,00	2 303 483,00	2 303 483,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 681 816,00	1 681 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 959 424,00	0,00	2 303 483,00	2 303 483,00
2021	A	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 885,00	0,00	4 194 622,00	4 194 622,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 885,00	0,00	4 194 622,00	4 194 622,00

2022	A	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 052,00	0,00	5 312 902,00	5 312 902,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 749 052,00	0,00	5 312 902,00	5 312 902,00
2023	A	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 816,00	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 816,00	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
2024	A	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 580,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 580,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
2025	A	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 344,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 344,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
2026	A	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 108,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 108,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
2027	A	1 657 236,00	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 872,00	0,00	1 782 718,00	1 782 718,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 657 236,00	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 872,00	0,00	1 782 718,00	1 782 718,00
2028	A	1 657 236,00	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 636,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 657 236,00	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 636,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
2029	A	1 005 636,00	1 005 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 005 636,00	1 005 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		3,72%	3,72%	0,00	3,72%	8,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		3,33%	3,33%	0,00	3,33%	16,52%	x	x	x	x
2017	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	3,19%	10,21%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	-0,06%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,25%	10,21%	12,73%	TAK	TAK
2018	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	13,07%	7,48%	10,00%	TAK	TAK
	B	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	0,14%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,93%	7,50%	10,02%	TAK	TAK
2019	A	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,98%	8,41%	10,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,98%	8,38%	10,90%	TAK	TAK
2020	A	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,50%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	5,50%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2021	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,39%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,39%	9,14%	9,14%	TAK	TAK

2022	A	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,27%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	12,27%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2023	A	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,52%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,52%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	A	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,47%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,47%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,98%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,98%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2026	A	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,41%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,41%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	A	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	4,92%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	4,92%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	A	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,54%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,54%	5,45%	5,45%	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							
			Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014		0,00	1 415 779,12	12 660 887,04	2 696 220,79	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	0,00	4 298 626,00	3 037 416,97
Wykonanie 2015		0,00	0,00	14 223 087,29	3 163 367,13	1 280 790,20	351 593,96	929 196,24	929 196,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	14 827 789,30	3 569 300,00	6 727 294,32	187 519,85	6 539 774,47	6 528 193,00	2 598 143,67	3 564 896,50
Wykonanie 2016		0,00	0,00	14 324 866,05	3 275 921,40	2 804 381,20	9 356,40	2 795 024,80	2 804 381,20	863 865,41	1 204 833,00
2017	A	0,00	0,00	15 656 020,88	3 625 500,00	12 169 789,83	417 460,83	11 752 329,00	10 735 351,00	2 907 386,80	825 000,00
	B	0,00	0,00	17 900,00	0,00	-51 400,00	0,00	-51 400,00	-209 257,80	214 255,80	-34 121,00
	C	0,00	0,00	15 638 120,88	3 625 500,00	12 221 189,83	417 460,83	11 803 729,00	10 944 608,80	2 693 131,00	859 121,00
2018	A	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	14 046 897,31	475 183,90	13 571 713,41	10 511 985,41	49 120,83	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 607,17	0,00	3 010 607,17	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	11 036 290,14	475 183,90	10 561 106,24	10 511 985,41	49 120,83	0,00
2019	A	0,00	0,00	15 044 078,00	3 166 014,00	11 770 796,40	230 796,40	11 540 000,00	10 740 000,00	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	15 044 078,00	3 166 014,00	11 770 796,40	230 796,40	11 540 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00
2020	A	364 291,00	364 291,00	15 269 740,00	3 213 505,00	7 238 997,00	28 997,00	7 210 000,00	5 350 000,00	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	364 291,00	364 291,00	15 269 740,00	3 213 505,00	7 238 997,00	28 997,00	7 210 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	15 498 785,00	3 261 707,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 220 000,00	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	15 498 785,00	3 261 707,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00

2022	A	404 833,00	404 833,00	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	3 000 000,00	6 180 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	404 833,00	404 833,00	0,00	0,00	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00	3 000 000,00	6 180 000,00	0,00
2023	A	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	857 236,00	857 236,00	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	857 236,00	857 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 657 236,00	1 657 236,00	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	1 657 236,00	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 657 236,00	1 657 236,00	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	1 657 236,00	1 657 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 005 636,00	1 005 636,00	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	1 005 636,00	1 005 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				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 2014		703 966,21	609 175,00	609 175,00	1 695 462,52	1 695 462,52	1 695 462,52	998 541,82	843 273,60	843 273,60
Wykonanie 2015		315 369,53	281 852,84	281 852,84	1 256 623,84	1 256 623,84	1 256 623,84	351 593,96	296 484,43	351 593,96
Plan 3 kw. 2016		102 601,31	55 885,31	55 885,31	3 519 896,50	3 519 896,50	0,00	146 548,45	25 524,23	25 524,23
Wykonanie 2016		21 978,29	21 978,29	21 978,29	0,00	0,00	0,00	29 729,70	22 743,27	22 743,27
2017	A	185 025,63	176 192,26	176 192,26	5 936 870,15	5 936 870,15	5 201 870,15	238 104,43	176 192,26	176 192,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 999,65	0,00	0,00	0,00
	C	185 025,63	176 192,26	176 192,26	5 936 870,15	5 936 870,15	5 116 870,50	238 104,43	176 192,26	176 192,26
2018	A	243 787,50	231 296,33	231 296,33	4 708 359,00	4 708 359,00	0,00	244 387,50	231 850,42	231 850,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 787,50	231 296,33	231 296,33	4 708 359,00	4 708 359,00	0,00	244 387,50	231 850,42	231 850,42
2019	A	0,00	0,00	0,00	7 418 200,00	7 418 200,00	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	7 418 200,00	7 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	4 922 948,00	4 922 948,00	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	4 922 948,00	4 922 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 609 717,00	2 609 717,00	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	2 609 717,00	2 609 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	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	4 270 731,00	4 270 731,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014		4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016		5 082 000,00	3 519 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	A	10 135 906,00	5 936 870,15	5 936 870,15	795,15	795,15	795,15	795,15	810 601,00	810 601,00
	B	-15 000,00	0,00	0,00	-8 833,37	-8 833,37	-8 833,37	-8 833,37	240 000,00	240 000,00
	C	10 150 906,00	5 936 870,15	5 936 870,15	9 628,52	9 628,52	9 628,52	9 628,52	570 601,00	570 601,00
2018	A	13 571 713,41	6 361 788,00	0,00	12 491,17	12 491,17	12 491,17	12 491,17	0,00	0,00
	B	3 273 607,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 298 106,24	6 361 788,00	0,00	12 491,17	12 491,17	12 491,17	12 491,17	0,00	0,00
2019	A	11 540 000,00	7 418 200,00	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	11 540 000,00	7 418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 210 000,00	5 269 608,00	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	7 210 000,00	5 269 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	7 000 000,00	2 609 717,00	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	7 000 000,00	2 609 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	9 180 000,00	4 270 731,00	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	9 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 700 000,00	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

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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.6	12.6.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	A	810 601,00	810 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 601,00	570 601,00	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
	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu 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 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		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
2017	A	1 768 308,00	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	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 768 308,00	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	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 768 308,00	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	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	985 156,00	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	985 156,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 XXX/277/17
z dnia 2017-10-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				66 133 014,94	12 169 789,83	14 046 897,31	11 770 796,40	7 238 997,00	7 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 331 781,53	417 460,83	475 183,90	230 796,40	28 997,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				64 801 233,41	11 752 329,00	13 571 713,41	11 540 000,00	7 210 000,00	7 000 000,00
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:				62 259 487,34	10 272 210,43	12 850 276,91	11 540 000,00	7 210 000,00	7 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				482 491,93	238 104,43	244 387,50	0,00	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	466 097,93	221 710,43	244 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	samochód dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	5 600,00	5 600,00	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 Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2017	10 794,00	10 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 776 995,41	10 034 106,00	12 605 889,41	11 540 000,00	7 210 000,00	7 000 000,00
1.1.2.4	rozudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2017	3 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 2-8 (dział 900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	10 989 206,00	5 989 206,00	4 000 000,00	1 000 000,00	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	2021	2 790 000,00	100 000,00	950 000,00	840 000,00	700 000,00	200 000,00
1.1.2.13	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2022	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	22 800 000,00	685 000,00	2 413 000,00	5 600 000,00	3 400 000,00	6 000 000,00
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	600 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00	3 110 000,00	800 000,00
1.1.2.16	samochód dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	1 049 400,00	1 044 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	(do)ROBOTY 853-85395 - budowanie i rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy	Urząd Gminy	2017	2018	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	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	968 985,41	300 000,00	668 985,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Zielone GminyZagnańsk i Miedziana Góra - wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzacej ze źródeł odnawialnych - Projekty Parasolowe" - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	2 573 904,00	0,00	2 573 904,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Bogusław Sobczyk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	9 180 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	50 081 032,29
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 589,80
1.b	9 180 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	49 420 442,49
1.1	9 180 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 979 669,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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
1.1.2	9 180 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	47 979 669,41
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 414,00
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	2 636 250,00
1.1.2.13	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1.1.2.14	3 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 250,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 985,41
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 904,00
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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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				3 873 527,60	1 897 579,40	1 196 620,40	230 796,40	28 997,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				849 289,60	179 356,40	230 796,40	230 796,40	28 997,00	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	20 000,00	0,00
1.3.1.4	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki.	Urząd Gminy	2013	2020	52 182,60	9 356,40	10 796,40	10 796,40	8 997,00	0,00
1.3.1.5	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane	Urząd Gminy	2012	2019	697 107,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 024 238,00	1 718 223,00	965 824,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Przyjmie 900-90015-6050 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	44 671,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Tumlinie 900-90015-6050 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom.	Urząd Gminy	2016	2017	42 815,00	26 300,00	0,00	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	2017	286 000,00	20 000,00	0,00	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	2018	60 824,00	0,00	60 824,00	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	2018	635 000,00	385 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	wykonanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Laskowa, ul. Herby, ul. Łazy, ul. Wykień - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	budowa sieci wodociągowej ul. Malachitowa, ul. Mineralna w Miedzianej Górze 400-40002 § 6050 - poprawa dostawy wody	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	5 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0286T wraz z budową chodnika w msc. Przymo, Bobrza, Porzecze - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowy ul. Leśnej od ul. Ślefarnia do ul. Wyrowce, ul. Słoneczna - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Staszica, Ćmińsk Rządowy, etapI i II	Urząd Gminy	2016	2017	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi ul. Wrzosowa	Urząd Gminy	2016	2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi krajowej DK74, ul. Sienkiewicza, Ćmińsk	Urząd Gminy	2016	2017	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	budowa sieci kanalizacyjnej ul. Malachitowa i ul. Mineralna w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	5 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy CKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. soł.)	Urząd Gminy	2016	2017	52 928,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	wodociąg w msc. Kostomłoty Pierwsze - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt budowy ul. Działkowa 600-60017 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	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	2 101 362,88
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 589,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 589,80
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 773,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00
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	635 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 873,08
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.21	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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji budowlanej na "przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. J. Pawła - część II 600-60016 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	zakup gruntu - zwiekszenie atrakcyjności centrum gminy	Urząd Gminy	2017	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XXX/277/17

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 5 października 2017 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W załaczniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie:
1. zwiększono dochody i wydatki bieżące wynikające ze zmian wprowzdzonych zarzadzeniami i bieżącą uchwałą,
2. dokonano zmian w zakresie przedsięwzięć::

wprowadzono nowe zadania pod nazwą:
- Projekt budowy ul. Leśna od ul. Ślefarnia do ul. Wyrowce, ul. Słoneczna **60 000zł,**
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku ul. Jana Pawła II - część II" **60 000zł,**
- Projekt budowy ul. Działkowa" **40 000zł,**
- "Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra" -Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzacej ze źródeł odnawialnych - Projekty Parasolowe" na lata 2017-2018 w roku 2018 **2 573 904zł**, środki na wydatki zostaną pokrytę dochodami: dotacja środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 oraz wpłat ludności,
- zakup gruntu plac przy Urzędzie Gminy w roku 2018 **250 000zł,**
- Budowa linii oświetlenia ulicznego w Tumlinie zwiększono o kwotę **3 400zł,**
- Budowa linii oświetlenia ulicznego w Przyjmie zwiększono o kwotę **5 161,00zł,**
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa ciagu pieszo-rowerowego przy DW 750 na odcinku od km 0+000 do km 13+919" w roku 2018 wiekszono wydatki o kwotę **26 703,17**.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.10