

**Uchwała nr XXXII/301/17
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy 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 (t.j. Dz. U.z 2017.1875) art. 226, art. 227, art 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018- 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 29 grudnia 2016 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2017- 2029.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/301/17
z dnia 2017-12-28

Lp	1	1.1	z tego:						1.2	1.2.1	1.2.2
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
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)	w tym: 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	1 347 982,98	7 700,00	1 339 682,98
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
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	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
A	52 453 333,00	42 435 577,00	9 276 358,00	50 000,00	6 060 400,00	2 836 000,00	12 873 853,00	12 371 947,00	10 017 756,00	1 200,00	10 016 556,00
B	52 453 333,00	42 435 577,00	9 276 358,00	50 000,00	6 060 400,00	2 836 000,00	12 873 853,00	12 371 947,00	10 017 756,00	1 200,00	10 016 556,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	44 224 622,00	36 882 516,00	8 161 961,00	6 700,00	6 300 528,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 342 106,00	1 200,00	7 340 906,00
A	44 224 622,00	36 882 516,00	8 161 961,00	6 700,00	6 300 528,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 342 106,00	1 200,00	7 340 906,00
B	44 224 622,00	36 882 516,00	8 161 961,00	6 700,00	6 300 528,00	3 948 210,00	12 782 000,00	9 631 327,00	7 342 106,00	1 200,00	7 340 906,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	45 062 273,00	38 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	6 405 713,00	1 200,00	6 404 513,00
A	45 062 273,00	38 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	6 405 713,00	1 200,00	6 404 513,00
B	45 062 273,00	38 656 560,00	7 973 961,00	7 035,00	5 710 172,00	3 948 210,00	13 234 065,00	9 731 327,00	6 405 713,00	1 200,00	6 404 513,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	46 303 067,00	39 498 889,00	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	6 802 978,00
A	46 303 067,00	39 498 889,00	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	6 802 978,00
B	46 303 067,00	39 498 889,00	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	6 802 978,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	46 303 067,00	39 498 889,00	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	6 802 978,00
A	46 303 067,00	39 498 889,00	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	6 802 978,00
B	46 303 067,00	39 498 889,00	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	6 802 978,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	41 160 120,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 098,00	1 200,00	3 115 898,00
	B	41 160 120,00	38 043 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 098,00	1 200,00	3 115 898,00
	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	0,00	0,00
2023	A	39 619 681,00	36 366 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 200,00	1 200,00	3 252 000,00
	B	39 619 681,00	36 366 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253 200,00	1 200,00	3 252 000,00
	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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.

		Z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja 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 tym: o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
								2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	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	
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	
Plan 3 kw. 2017	54 433 581,98	39 915 521,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 518 060,90	
Wykonanie 2017	50 725 848,18	39 900 528,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 825 320,00	
A	59 898 834,41	40 080 157,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 816 676,83	
B	59 898 834,41	40 080 157,58	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	19 816 676,83	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	42 489 914,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	9 374 325,00	
B	42 489 914,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	9 374 325,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	43 762 273,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 409 196,00	
B	43 762 273,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	9 409 196,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	44 303 067,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 711 814,00	
B	44 303 067,00	33 591 253,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 711 814,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	39 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	
B	39 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	38 869 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	B	38 869 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	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	0,00
2024	A	35 226 792,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 216 852,00
	B	35 226 792,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	1 216 852,00
	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	0,00
2025	A	35 190 524,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	1 039 624,00
	B	35 190 524,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	1 039 624,00
	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	0,00
2026	A	35 125 283,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	832 718,00
	B	35 125 283,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	832 718,00
	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	0,00
2027	A	35 467 656,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	1 032 718,00
	B	35 467 656,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	1 032 718,00
	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	0,00
2028	A	35 367 656,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	1 789 632,31
	B	35 367 656,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	1 789 632,31
	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	0,00
2029	A	35 580 197,56	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 002 173,56
	B	35 580 197,56	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 002 173,56
	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	0,00

4) Wzrosty wykażuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3		
		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	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	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	0,00	0,00	
	Wykonanie 2017	-1 544 491,76	3 312 800,56	0,00	0,00	3 280 000,56	3 280 000,56	0,00	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-7 443 501,41	9 211 809,41	0,00	0,00	378 209,41	378 209,41	8 600 000,00	7 031 692,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	
	B	-7 443 501,41	9 211 809,41	0,00	0,00	378 209,41	378 209,41	8 600 000,00	7 031 692,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	
	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	
2019	A	1 734 708,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 734 708,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	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	
2020	A	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 300 000,00	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	
2021	A	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2022	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 250 000,00	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	

z tego:

2023	A	750 000,00	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	0,00
	B	750 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	750 000,00	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	0,00
	B	750 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	750 000,00	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	0,00
	B	750 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	750 000,00	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	0,00
	B	750 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	750 000,00	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	0,00
	B	750 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	750 000,00	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	0,00
	B	750 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1		z tego:		5.2	6	8.1	8.2					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									5.1.1.3	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		Rozchody budżetu x	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
			1 457 515,69	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 860,41	0,00	3 225 637,35	4 683 153,04	
			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	
			1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 745,62	4 798 746,18	
			1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 772,00	0,00	1 498 545,62	4 778 546,18	
			1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 553 464,00	0,00	2 355 419,42	2 733 628,83	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 156,00	0,00	3 766 927,00	3 766 927,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 785 156,00	0,00	3 766 927,00	3 766 927,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 156,00	0,00	4 303 483,00	4 303 483,00	
			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 156,00	0,00	4 303 483,00	4 303 483,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 156,00	0,00	5 907 636,00	5 907 636,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 156,00	0,00	4 312 902,00	4 312 902,00	
			1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 156,00	0,00	4 312 902,00	4 312 902,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 156,00	0,00	2 496 800,00	2 496 800,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485 156,00	0,00	2 496 800,00	2 496 800,00
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 156,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 156,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 156,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 156,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 156,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 156,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 156,00	0,00	1 782 718,00	1 782 718,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 156,00	0,00	1 782 718,00	1 782 718,00
	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 156,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 156,00	0,00	2 539 632,31	2 539 632,31
	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	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56
	B	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 329,56	2 737 329,56
	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w planie rocznym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy (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 plan 3 kwartałów 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 wyliczenia o plan 3 kwartałów 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 wyliczenia o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,29%	X	X	X	X
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	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	3,25%	X	X	X	X
A	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,49%	10,03%	10,02%	TAK	TAK
B	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	4,49%	10,03%	10,02%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,52%	8,10%	8,09%	TAK	TAK
B	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,52%	8,10%	8,09%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,55%	5,43%	5,42%	TAK	TAK
B	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	9,55%	5,43%	5,42%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,76%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
B	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	12,76%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
B	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	10,48%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,30%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
	B	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,30%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,47%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,47%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,98%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	B	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,98%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,41%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,41%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,92%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,92%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	7,03%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,54%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,54%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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				
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	
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	
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	11 380 224,80	2 294 053,00	825 000,00	
Wykonanie 2017	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	
A	0,00	0,00	16 940 955,85	4 191 322,00	18 370 471,63	440 506,63	17 929 965,00	17 929 965,00	1 636 711,83	250 000,00	
B	0,00	0,00	16 940 955,85	4 191 322,00	18 370 471,63	440 506,63	17 929 965,00	17 929 965,00	1 636 711,83	250 000,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 734 708,00	1 734 708,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 625 121,40	250 796,40	9 374 325,00	9 124 325,00	0,00	0,00	
B	1 734 708,00	1 734 708,00	15 044 078,00	3 166 014,00	9 625 121,40	250 796,40	9 374 325,00	9 124 325,00	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	
A	1 300 000,00	1 300 000,00	15 269 740,00	3 213 505,00	9 518 193,00	108 997,00	9 409 196,00	9 409 196,00	0,00	0,00	
B	1 300 000,00	1 300 000,00	15 269 740,00	3 213 505,00	9 518 193,00	108 997,00	9 409 196,00	9 409 196,00	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	
A	2 000 000,00	2 000 000,00	15 498 785,00	3 261 707,00	10 711 814,00	0,00	10 711 814,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
B	2 000 000,00	2 000 000,00	15 498 785,00	3 261 707,00	10 711 814,00	0,00	10 711 814,00	1 000 000,00	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	
A	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	
B	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	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	

2023	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 852,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 852,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 624,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 718,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 718,00	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 718,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,31	0,00
	B	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 632,31	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 173,56	0,00
	B	735 156,00	735 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 173,56	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	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 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
	Wykonanie 2015	315 369,53	281 852,84	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	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	237 474,24	5 956 346,25	5 956 346,25	5 956 346,25	0,00	244 387,50	231 850,42	231 850,42	
Wykonanie 2017	185 025,63	176 192,26	176 192,26	176 192,26	5 936 870,15	5 116 870,50	5 116 870,50	5 116 870,50	244 387,50	231 850,42	231 850,42	
A	265 806,71	253 057,00	253 057,00	253 057,00	9 607 828,71	9 595 079,00	9 595 079,00	9 595 079,00	271 150,23	253 057,00	253 057,00	
B	265 806,71	253 057,00	253 057,00	253 057,00	9 607 828,71	9 595 079,00	9 595 079,00	9 595 079,00	271 150,23	253 057,00	253 057,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 906,00	6 923 590,00	6 923 590,00	6 923 590,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 906,00	6 923 590,00	6 923 590,00	6 923 590,00	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	
A	0,00	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	
B	0,00	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 978,00	6 802 978,00	6 802 978,00	6 802 978,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 978,00	6 802 978,00	6 802 978,00	6 802 978,00	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	
A	0,00	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	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	3 115 898,00	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	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wykasuje 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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			
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	9 628,52	9 628,52	240 000,00	240 000,00	570 601,00	0,00
Wykonanie 2017	10 150 906,00	5 936 870,15	5 936 870,15	9 628,52	9 628,52	9 628,52	9 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	14 639 955,00	9 595 079,00	9 530 039,00	12 749,71	12 749,71	12 749,71	12 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	14 639 955,00	9 595 079,00	9 530 039,00	12 749,71	12 749,71	12 749,71	12 749,71	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	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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	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	0,00
A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	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	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	0,00
A	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
A	6 180 000,00	3 115 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	6 180 000,00	3 115 898,00	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	0,00

2023	A	5 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 000 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości z 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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wyniku
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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 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	14.4		
Wykonanie 2015	1 457 515,69	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		
Plan 3 kw. 2017	1 766 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 766 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	A 1 766 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 1 766 308,00	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		
2019	A 1 766 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 1 766 308,00	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		
2020	A 985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 985 156,00	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		
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	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
	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	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	0,00	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
	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	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	0,00	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
	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	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	0,00	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
	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	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	0,00	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
	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	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	0,00	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
	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	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	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwo Rozwoju, w systemie rozliczeń finansowych, w dniu 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, obliczone na podstawie pozycji 16, 17 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących metod: prognoza budżetu na rok 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasiegnęto, oraz w przypadku zobowiązania obciążonego (prognoza kwoty obligu). Chreś (ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obligu 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 XXII/301/17
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 370 471,63	9 625 121,40	9 518 193,00	10 711 814,00	6 180 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				440 506,63	250 796,40	108 997,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 929 965,00	9 374 325,00	9 409 196,00	10 711 814,00	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:				14 811 105,23	6 594 325,00	7 409 196,00	7 111 614,00	3 180 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				271 150,23	0,00	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	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 drodowiska	Urząd Gminy	2017	2019	32 394,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	- wydatki majątkowe				14 539 955,00	6 594 325,00	7 409 196,00	7 111 614,00	3 180 000,00	
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 drodowiska	Urząd Gminy	2015	2019	10 989 206,00	4 978 400,00	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	2 790 000,00	2 770 000,00	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	2023	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	
1.1.2.15	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii ciepłej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2021	10 610 000,00	2 948 665,00	3 394 325,00	7 111 814,00	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	968 986,00	968 986,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.19	Zielone GminyZagnańsk i Miedziana Góra - wytworzenie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Projekty Parasolowe' - ochrona powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	2 573 904,00	2 573 904,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.20	Komplexsowa rewitalizacja centrum Gminy Miedziana Góra - zwiększenie atrakcyjności centrum gminy	Urząd Gminy	2017	2020	5 000 000,00	300 000,00	4 000 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				29 927 427,60	3 030 796,40	2 106 997,00	10 000 000,00	3 000 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				849 269,60	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	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600 606,00
1.a	500	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100 606,00
1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 333 976,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 333 976,00
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 646 000,00
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 266 630,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.4	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	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	697 107,00	140 000,00	220 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydziałki majątkowe				29 078 136,00	3 890 010,00	2 790 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
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	2018	60 824,00	60 824,00	0,00	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	760 000,00	754 000,00	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	55 000,00	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	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	adaptacja poddasza w celu rozbudowy PKS w Kostomłotach Pierwszych (z udziałem f. społ.)	Urząd Gminy	2016	2018	98 114,00	35 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Kostomłoty 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. Ćmińsk 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-Szoleniowo-Rekreacyjnego w Ćmińsku (92b-92b95) - wzmocnienie oferty turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej 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 Św. Jana w msc. Kostomłoty Pierwsze (inicjatywa lokalna) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci kanalizacji ul. Topolowa, Wierzbowa, Stadionowa w Kostomłotach Drugich - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2017	2019	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Barwa w msc. Turnin-Wykłęż - poprawa jakości życia	Urząd Gminy	2017	2020	350 000,00	100 000,00	250 000,00	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 399 w msc. Ćmińsk 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
1.3.2.30	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjino, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2023	22 800 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.31	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV w msc. Turnin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk zad. 1 dział (900 rozdział 90001) - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2020	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 766 630,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 186,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 030,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 414,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XXXII/301/17

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 28-12-2017 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2018 planowane są w kwocie **52 453 333 00**, w tym bieżące – **42 435 577,00**, majątkowe – **10 017 756**, dochody z tyt. udziałów § 0010 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.37.2017, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 50 000zł, podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2017, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.19.2017, pismem DKC 3113-1/2017, dotacja do wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty. Dochody majątkowe w kwocie 10 017 756,00 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości % udziały w/g podpisanych umów na dofinansowanie lub wytycznych do danego projektu.

Wydatki roku 2018 zaplanowano na kwotę **59 896 834,41** w tym bieżące – **40 080 157,58** w tym z tytułu na obsługę długu **150 000,00 zł**, z tytułu wynagrodzeń **16 940 955,85**. Wydatki majątkowe na kwotę 19 816 676,83 w tym: na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 14 639 955zł, na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę 250 000,00zł. Wydatki inwestycyjne roczne zaplanowano na kwotę 1 621 711,83zł, zgodnie z poniższym zestawieniem :
Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki
1	2	3	4	5
1	400	40002	Budowa sieci wodociągowej ul. Tęczowa w Kostomłotach Pierwszych	15 000,00
2	400	40002	Budowa sieci wodociągowej ul. Osiedlowa w Kostomłotach Pierwszych (Gruchawka)	40 000,00
3	400	40002	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (wypłaty odszkodowań za wybudowane sieci wodociągowe)	100 000,00
4	400	40002	Budowa sieci wodociągowej w Miedzianej Górze ul. Łódzka (inicjatywa lokalna)	39 400,00
5	400	40002	Budowa wodociągu wraz z pompownią wody w Tumlinie - Podgród (inicjatywa lokalna)	205 038,00
6	600	60014	Przebudowa chodnika w msc. Miedziana Góra, ul. Tumlińska od ul.Brzozowej w stronę Tumlina-900m (pomoc fin. dla Powiatu)	120 000,00

7	600	60014	Przebudowa chodnika w msc. Tumlin-Podgród (pomoc finan. dla Powiatu)	50 000,00
8	600	60016	Wykonanie projektu mostu na rzece bobrza (przy ul. Kaczmarka)	22 413,23
9	600	60017	Nabywanie nieruchomości drogowych w drodze umów (ul. Mineralna, chodnik Ćmińsk, ul. Szkolna rów)	75 000,00
10	600	60017	Nabycie poszerzeń ul. Pirytovej w celu realizacji budowy drogi- pow. 1000m2	50 000,00
11	600	60095	Zakup nowych wiat przystankowych 10 szt. 6 sztuk (Ćmińsk - Rządowy)	60 000,00
12	801	80101	Wymiana drzwi	12 000,00
13	900	90001	Spełnienie wymogów ustawy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków (wyплаты odszkodowań za wybudowane sieci kanalizacyjnej)	50 000,00
14	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w MG ul. Brzozowa - inicjatywa lokalna	127 000,00
15	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w MG ul. Jurajska - inicjatywa lokalna	26 000,00
16	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w Kostomłotach Pierwszych, ul. Maciejówka - inicjatywa lokalna	90 650,00
17	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Osiedlowa w Kostomłotach Pierwszych (Gruchawka)	90 000,00
18	900	90001	Zakup działek pod pompownie ścieków w Ćmińsku, Porzeczcu, Przyjmo	80 000,00
19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kostomłoty drugie, ul. Topolowa	15 185,60
20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Tumlin-Wykień	15 000,00
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Przyjmo	15 000,00
22	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Miedziana Góra	20 000,00
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ćmińsk Kościelny	15 000,00
24	900	90015	Wykonanie proj. oraz przesunięcie poza pas chodnika słupów energ. i oświet. na ul. Tumlińskiej na odc.1,8km (pomoc fin. dla Powiatu)	80 000,00
25	926	92601	Wykonanie piłkochwyłów na boisku OSiR w Kostomłotach Drugich	50 000,00
26	926	92695	Budowa placu zabaw i siłowni zewn. w msc. Ciosowa (fundusz sołecki)	21 639,00
27	926	92695	Zakup urządzeń na silownie plenerową w msc. Ćmińsk ul. Świątełek	12 000,00
28	926	92695	Zakup urządzeń na plac zabaw w msc. Ćmińsk oraz wybrukowanie terenu pod altanę	15 386,00
29	926	92695	Środki na budowę oraz wyposażenie placu zabaw przy ul. Laskowa	110 000,00
				1 621 711,83

przedsięwzięcia w/g załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

Deficyt budżetu roku 2018 w wysokości 7 443 501,41 zostanie pokryty kredytem w wysokości 7 031 692,00zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 378 209,41zł, spłaty pożyczek w wysokości 33 600,00zł. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 9 211 809,41zł, z czego 378 209,41zł wolne środki, 8 800 000zł planowany kredyt, 33 600zł spłata pożyczek, rozchody budżetu w wysokości 1 768 308,00zł, spłata rat kredytów, wynikające z podpisanych umów.

W latach 2018-2029 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć oraz finansowanie na realizację, założono kredyty do realizacji oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań zgodnie z zachowaniem indywidualnego wskaźnika do spłaty zobowiązań.

