

Uchwała nr XXIV/194/16
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2016-2029.

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.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j. z późn. zm.) uchwała się co następuje:

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

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

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/194/16
z dnia 2016-12-29

z tego:													
w tym:													
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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
						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 2013	28 384 380,93	27 952 896,21	5 871 132,00	9 977,10	1 926 346,92	2 378 589,56	11 979 857,00	5 225 054,59	431 484,72	1 200,00	430 284,72		
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		
Plan 3 kw. 2015	33 240 201,95	30 669 274,78	6 921 452,00	5 000,00	6 641 575,18	3 380 000,00	12 829 137,00	4 908 454,89	2 570 927,17	1 200,00	2 569 727,17		
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		
2016	A	41 338 340,05	7 353 861,00	20 000,00	7 360 728,50	2 650 000,00	12 857 478,00	11 235 961,53	1 986 339,00	2 050,00	1 984 289,00		
	B	432 542,00	432 542,00	0,00	-5 360,00	0,00	0,00	345 405,00	0,00	0,00	-850,00		
	C	40 905 798,05	38 919 459,05	7 353 861,00	20 000,00	7 366 088,50	2 650 000,00	12 857 478,00	1 986 339,00	2 050,00	1 985 139,00		
2017	A	43 116 373,97	35 220 878,66	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	7 895 495,31	1 200,00	7 894 295,31		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 116 373,97	35 220 878,66	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	7 895 495,31	1 200,00	7 894 295,31		
2018	A	41 640 482,00	35 277 494,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	6 362 988,00	1 200,00	6 361 788,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	41 640 482,00	35 277 494,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	6 362 988,00	1 200,00	6 361 788,00		
2019	A	43 383 408,00	35 964 208,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	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		
	C	43 383 408,00	35 964 208,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	7 419 200,00	1 200,00	7 418 200,00		

2020	A	43 467 623,00	36 621 298,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	9 731 327,00	6 846 325,00	1 200,00	6 845 125,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 467 623,00	36 621 298,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	9 731 327,00	6 846 325,00	1 200,00	6 845 125,00
2021	A	39 616 792,00	36 008 275,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	9 831 327,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 616 792,00	36 008 275,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	9 831 327,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00
2022	A	40 314 953,00	36 043 022,00	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	40 314 953,00	36 043 022,00	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	38 017 399,00	36 243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 760,00	1 200,00	1 772 560,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 017 399,00	36 243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 760,00	1 200,00	1 772 560,00
2024	A	38 049 962,00	35 976 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 049 962,00	35 976 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
2025	A	38 013 694,00	35 940 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 013 694,00	35 940 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
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	36 017 656,00	36 017 656,00	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	36 017 656,00	36 017 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	36 117 656,00	36 117 656,00	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	36 117 656,00	36 117 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	36 312 891,88	36 312 891,88	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	36 312 891,88	36 312 891,88	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 przedstawiane 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. 865 z późn. zmianami) 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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	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 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 2013	24 670 741,79	24 347 712,51	0,00	0,00	0,00	545 877,88	533 377,88	0,00	0,00	323 029,28		
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		
Plan 3 kw. 2015	32 461 900,75	28 406 567,40	0,00	0,00	0,00	274 375,00	274 375,00	0,00	0,00	4 055 333,35		
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		
2016	A	42 292 035,57	35 563 324,20	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 728 711,37	
	B	432 542,00	389 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 112,50		
	C	41 859 493,57	35 173 894,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 685 598,87	
2017	A	44 511 208,13	31 831 798,46	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 679 409,67	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	44 511 208,13	31 831 798,46	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	12 679 409,67	
2018	A	42 978 784,00	32 878 784,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	42 978 784,00	32 878 784,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
2019	A	43 785 589,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 670 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 785 589,00	33 115 589,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 670 000,00	
2020	A	42 913 077,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	42 913 077,00	34 353 077,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	8 560 000,00	

2021	A	38 811 253,00	33 591 253,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 811 253,00	33 591 253,00	0,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00
2022	A	39 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 910 120,00	33 730 120,00	0,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
2023	A	36 434 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 434 681,00	33 869 681,00	0,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00
2024	A	37 009 940,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	X	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 009 940,00	34 009 940,00	0,00	0,00	0,00	X	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	A	37 150 900,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	X	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 150 900,00	34 150 900,00	0,00	0,00	0,00	X	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	A	34 292 565,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 292 565,00	34 292 565,00	0,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	35 199 990,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	X	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	0,00	765 052,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 199 990,00	34 434 938,00	0,00	0,00	0,00	X	131 722,00	131 722,00	0,00	0,00	0,00	765 052,00
2028	A	35 299 990,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	X	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	0,00	1 721 966,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 299 990,31	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	X	42 576,00	42 576,00	0,00	0,00	0,00	1 721 966,31
2029	A	36 018 365,66	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 341,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 018 365,66	33 578 024,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 341,56

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

z tego:														
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2013	3 713 639,14	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00				
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				
Plan 3 kw. 2015	778 301,20	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73	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				
2016	A	-953 695,52	2 753 845,08	0,00	0,00	953 695,52	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	-953 695,52	2 753 845,08	0,00	0,00	2 753 845,08	953 695,52	0,00	0,00	0,00				
2017	A	-1 394 834,16	2 337 649,23	0,00	0,00	0,00	2 304 849,23	1 394 834,16	32 800,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-1 394 834,16	2 337 649,23	0,00	0,00	0,00	2 304 849,23	1 394 834,16	32 800,00	0,00				
2018	A	-1 338 302,00	3 156 610,00	0,00	0,00	0,00	3 123 010,00	1 338 302,00	33 600,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-1 338 302,00	3 156 610,00	0,00	0,00	0,00	3 123 010,00	1 338 302,00	33 600,00	0,00				
2019	A	-402 181,00	1 308 733,00	0,00	0,00	0,00	1 275 133,00	402 181,00	33 600,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-402 181,00	1 308 733,00	0,00	0,00	0,00	1 275 133,00	402 181,00	33 600,00	0,00				
2020	A	554 546,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00	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	554 546,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00				

2021	A	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2023	A	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 040 022,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 022,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	862 794,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 794,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	817 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	817 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	817 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	817 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	294 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		S	w tym:						Kwota długu x	7				
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
					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							
											5.1			
Wykonanie 2013	3 680 512,49	3 680 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 609,53	0,00	3 605 183,70	3 605 183,70	5 398 230,77
Wykonanie 2014	1 441 178,85	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	3 542 539,27	3 720 223,07
Plan 3 kw. 2015	2 261 216,62	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 613,79	0,00	2 262 707,38	2 262 707,38	4 683 153,04
Wykonanie 2015	1 457 515,69	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 860,41	0,00	3 225 637,35	3 225 637,35	6 542 521,93
2016	A	1 800 149,56	1 700 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 710,85	0,00	43 112,50	43 112,50	6 499 409,43
	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	3 389 080,20
	C	1 800 149,56	1 700 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727 710,85	0,00	3 745 564,35	3 745 564,35	3 389 080,20
2017	A	942 815,07	942 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 745,01	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	3 389 080,20
	C	942 815,07	942 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 745,01	0,00	3 389 080,20	3 389 080,20	2 398 710,00
2018	A	1 818 308,00	1 818 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 447,01	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	2 398 710,00
	C	1 818 308,00	1 818 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 394 447,01	0,00	2 398 710,00	2 398 710,00	2 848 619,00
2019	A	906 552,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 028,01	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	2 848 619,00
	C	906 552,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763 028,01	0,00	2 848 619,00	2 848 619,00	2 268 221,00
2020	A	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 482,01	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	2 268 221,00
	C	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 208 482,01	0,00	2 268 221,00	2 268 221,00	2 268 221,00

2021	A	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 943,01	0,00	2 417 022,00	2 417 022,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 402 943,01	0,00	2 417 022,00	2 417 022,00
2022	A	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 110,01	0,00	2 312 902,00	2 312 902,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 110,01	0,00	2 312 902,00	2 312 902,00
2023	A	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 392,01	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	0,00
	C	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 392,01	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
2024	A	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 370,01	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	0,00
	C	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 370,01	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
2025	A	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 576,01	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	0,00
	C	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 576,01	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
2026	A	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 858,01	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	0,00
	C	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 858,01	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
2027	A	817 666,00	817 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 192,01	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	0,00
	C	817 666,00	817 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 192,01	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
2028	A	817 665,69	817 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 526,32	0,00	2 539 632,00	2 539 632,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	817 665,69	817 665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 526,32	0,00	2 539 632,00	2 539 632,00
2029	A	294 526,32	294 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 526,32	294 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 867,88	2 734 867,88

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
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 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 podlegającej uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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 o 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 o obliczony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów 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 2013	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2014	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	11,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2015	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	6,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,29%	x	x	x	x
2016	A	4,60%	0,00	4,60%	9,17%	10,30%	11,46%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,65%	0,00	4,65%	9,16%	10,30%	11,46%	TAK	TAK
2017	A	3,11%	0,00	3,11%	7,86%	9,12%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	0,00	3,11%	7,86%	9,12%	10,28%	TAK	TAK
2018	A	5,45%	0,00	5,45%	5,76%	7,95%	9,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,45%	0,00	5,45%	5,76%	7,94%	9,10%	TAK	TAK
2019	A	3,15%	0,00	3,15%	6,57%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,15%	0,00	3,15%	6,57%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	A	3,37%	0,00	3,37%	5,22%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	0,00	3,37%	5,22%	6,73%	6,73%	TAK	TAK

2021	A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00	3,30%	6,10%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	0,00	3,30%	6,10%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2022	A	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00	5,12%	5,74%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,00	5,12%	5,74%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2023	A	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,00	5,35%	6,25%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	0,00	5,35%	6,25%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	A	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00	4,88%	5,17%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00	4,88%	5,17%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2025	A	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00	4,63%	4,71%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00	4,63%	4,71%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	A	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,00	5,25%	4,41%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	0,00	5,25%	4,41%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2027	A	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00	2,64%	4,39%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	0,00	2,64%	4,39%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	A	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,00	2,38%	7,03%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,00	2,38%	7,03%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2029	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,00	1,09%	7,53%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,00	1,09%	7,53%	5,28%	5,28%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

2021	A	805 539,00	805 539,00	15 498 785,00	3 261 707,00	5 225 000,00	5 000,00	5 220 000,00	0,00	3 607 317,00
	B	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	15 498 785,00	3 261 707,00	5 225 000,00	5 000,00	5 220 000,00	0,00	3 607 317,00
2022	A	404 833,00	404 833,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	4 270 731,00
	B	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	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	6 180 000,00	4 270 731,00
2023	A	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	1 772 560,00
	B	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	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	1 772 560,00
2024	A	1 040 022,00	1 040 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 073 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 040 022,00	1 040 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 073 170,00
2025	A	862 794,00	862 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 073 170,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	862 794,00	862 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 073 170,00
2026	A	1 582 718,00	1 582 718,00	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	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	817 666,00	765 052,00	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	817 666,00	765 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	817 665,69	765 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	817 665,69	765 052,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00	0,00
2029	A	294 526,32	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 341,56	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 526,32	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 341,56	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.

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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
Lp									
Wykonanie 2013	1 182 057,13	1 182 057,13	1 182 057,13	430 284,72	427 194,72	427 194,72	1 366 210,96	1 137 437,30	1 137 437,30
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
Plan 3 kw. 2015	418 377,34	369 141,53	369 141,53	2 447 412,32	2 447 412,32	635 127,32	481 532,75	314 793,52	314 793,52
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
A	102 601,31	55 885,31	55 885,31	1 881 189,00	1 881 189,00	0,00	146 548,45	25 524,23	25 524,23
B	0,00	0,00	0,00	-103 950,00	-103 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	102 601,31	55 885,31	55 885,31	1 985 139,00	1 985 139,00	0,00	146 548,45	25 524,23	25 524,23
A	0,00	0,00	0,00	6 951 480,24	6 951 480,24	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	6 951 480,24	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 362 988,00	6 362 988,00	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	6 362 988,00	6 362 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	7 274 210,00	7 274 210,00	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	7 274 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 697 154,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 697 154,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 317,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 317,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	w tym:		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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.5.2
Lp												
Wykonanie 2013	95 305,00	58 413,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 511 914,50	1 565 127,32	635 127,32	39 644,99	39 644,99	39 644,99	39 644,99	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	A	3 764 016,00	1 881 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	40 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 723 650,00	1 881 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	10 350 000,00	6 951 480,24	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	10 350 000,00	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	10 100 000,00	8 361 788,00	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	10 100 000,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	10 670 000,00	7 274 210,00	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	10 670 000,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 350 000,00	3 697 154,00	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	5 350 000,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	5 220 000,00	3 607 317,00	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	5 220 000,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	6 180 000,00	4 270 731,00	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	6 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 565 000,00	1 772 560,00	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	2 565 000,00	1 772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	2 073 170,00	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	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 000 000,00	2 073 170,00	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	3 000 000,00	2 073 170,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			w tym:		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. 156 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.8	12.8.1	13.1						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	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
2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	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:		
				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 2013	3 680 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 261 216,62	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
2016	A 1 380 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 380 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 942 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 942 815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 1 818 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 818 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 906 552,00	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
	B 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/194/16
z dnia 2016-12-29

tysiące w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.1.2.1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.1-1.1.2.13)				A	5 225 310,32	12 415 206,02	10 357 064,40	19 707 056,01	19 599 997,00
					B	5 225 310,32	12 415 206,02	10 357 064,40	19 707 056,01	19 599 997,00
					C	5 225 310,32	12 415 206,02	10 357 064,40	19 707 056,01	19 599 997,00
1.1.2.2	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.14-1.1.2.16)				A	1 078 583,30	35 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
					B	1 078 583,30	35 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
					C	1 078 583,30	35 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
1.1.2.3	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.17-1.1.2.19)				A	5 037 790,47	12 879 409,57	10 357 064,40	10 357 064,40	10 357 064,40
					B	5 037 790,47	12 879 409,57	10 357 064,40	10 357 064,40	10 357 064,40
					C	5 037 790,47	12 879 409,57	10 357 064,40	10 357 064,40	10 357 064,40
1.1.2.4	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.20-1.1.2.22)				A	3 820 739,45	1 167 298,40	10 100 000,00	10 100 000,00	8 566 000,00
					B	3 820 739,45	1 167 298,40	10 100 000,00	10 100 000,00	8 566 000,00
					C	3 820 739,45	1 167 298,40	10 100 000,00	10 100 000,00	8 566 000,00
1.1.2.5	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.23-1.1.2.25)				A	3 764 016,00	1 672 984,00	10 357 064,40	10 357 064,40	8 566 000,00
					B	3 764 016,00	1 672 984,00	10 357 064,40	10 357 064,40	8 566 000,00
					C	3 764 016,00	1 672 984,00	10 357 064,40	10 357 064,40	8 566 000,00
1.1.2.6	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.26-1.1.2.28)				A	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.29-1.1.2.31)				A	1 790 000,00	900 000,00	350 000,00	240 000,00	100 000,00
					B	1 790 000,00	900 000,00	350 000,00	240 000,00	100 000,00
					C	1 790 000,00	900 000,00	350 000,00	240 000,00	100 000,00
1.1.2.8	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.32-1.1.2.34)				A	1 800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	1 800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	1 800 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.9	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.35-1.1.2.37)				A	22 000 000,00	4 876 350,00	7 650 000,00	5 850 000,00	3 150 000,00
					B	22 000 000,00	4 876 350,00	7 650 000,00	5 850 000,00	3 150 000,00
					C	22 000 000,00	4 876 350,00	7 650 000,00	5 850 000,00	3 150 000,00
1.1.2.10	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.38-1.1.2.40)				A	4 132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 132 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.41-1.1.2.43)				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1.2.44-1.1.2.46)				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
	5 225 000,00	6 180 000,00	12 237 594,12
	5 225 000,00	6 180 000,00	6 854 109,02
	5 225 000,00	6 180 000,00	19 447 835,90
	5 225 000,00	6 180 000,00	12 100,00
1.1.a	5 000,00	0,00	12 100,00
	0,00	0,00	0,00
	5 220 000,00	6 180 000,00	12 242 116 804,12
1.1.b	5 220 000,00	6 180 000,00	61 564 440,02
	0,00	0,00	19 447 835,90
	5 220 000,00	6 180 000,00	41 370 178,45
	5 220 000,00	6 180 000,00	50 565 614,35
	0,00	0,00	19 335 435,90
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	5 220 000,00	6 180 000,00	41 370 178,45
1.1.2	5 220 000,00	6 180 000,00	50 565 614,35
	0,00	0,00	19 335 435,90
	0,00	0,00	1 201 310,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 201 310,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 761 095,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 790 000,00
	0,00	0,00	-28 905,00
	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 800 000,00
	0,00	0,00	-200 000,00
	0,00	0,00	2 339 630,00
1.1.2.4	0,00	0,00	21 756 351,90
	0,00	0,00	-19 416 721,90
	0,00	0,00	1 022 413,45
1.1.2.5	0,00	0,00	702 382,45
	0,00	0,00	320 031,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			Od	Do						
1.2.2	Wydanki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydanki na programy, projekty lub zadania pozostałe (tj. nie z wymienione w pkt 1.1 i 1.2 z tego				A	1 404 570,87	1 042 222,07	357 864,00	357 864,00	33 997,00
					B	2 949 982,74	2 949 982,74	357 864,00	357 864,00	33 997,00
					C	1 545 411,87	1 907 760,67	357 864,00	357 864,00	33 997,00
1.3.1	Wydanki (bez)				A	1 307 964,00	357 864,00	357 864,00	357 864,00	33 997,00
					B	1 307 964,00	357 864,00	357 864,00	357 864,00	33 997,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydanki majątkowe				A	12 787,47	1 006 425,67	0,00	0,00	0,00
					B	23 152 003,04	12 727 474,47	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgłynie w Ćmińsku - poprawa dostarczania wody do gospodarstw	Urząd Gminy	2015	2016	A	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	35,000,00	0,00	35,425,67
	35,000,00	0,00	35,825,67
	0,00	0,00	124,00,00
	15,000,00	0,00	15,000,00
	15,000,00	0,00	15,12,000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	346,425,67
	0,00	0,00	358,825,67
	0,00	0,00	112,400,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do uchwały nr XXIV/194/16

Rady Gminy Miedziana Góra

z dnia 29 grudnia 2016 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian w 2016 roku

w załączniku nr 1:

dokonano zmiany:

zwiększono dochody i wydatki bieżące w ramach zmian otrzymanych dotacji,

w załączniku nr 2 dokonano zmiany wydatków na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podglinie w Ćmińsku" zwiększając wydatki roku 2016 o kwotę 1 000zł, wprowadzono otrzymaną rezerwę subwencji ogólnej.

W związku z planowanym podpisaniem pre-umów dla projektów w ramach gospodarki wodno-ściekowej, dokonano przesunięć w planie pomiędzy zadaniami zaplanowanymi w ramach współfinansowania pomiędzy wydatkami w ramach czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej (7), (9).