

Podz. I. 301.3. 2019

**Uchwała Nr VII.89.2019  
Rady Gminy Błędów  
z dnia 27 marca 2019 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm. ) zarządza się co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr IV.23.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Piotr Jakubczyk

*Podził. 30.3.2018*

**Wieloletnia prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII.89.2019  
z dnia 2019-03-27

Lp	1	1.1	w tym:				1.1.3	z tego:			1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
													Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2016	27 633 681,32	3 159 229,00	362 145,79	6 171 600,30	3 141 639,70	8 131 638,00	8 094 773,06	711 353,47	150 924,83	556 910,43			
Wykonanie 2017	29 071 527,80	3 589 134,00	71 420,03	5 827 007,53	2 881 720,02	8 368 286,00	9 840 325,43	267 813,78	41 804,33	226 009,45			
Plan 3 kw. 2018	29 362 101,68	3 650 179,00	344 411,00	6 002 914,00	2 904 558,00	8 072 412,00	9 566 526,61	706 156,16	336 830,00	357 119,16			
Wykonanie 2018	29 493 339,21	3 882 143,00	264 924,76	5 963 027,92	2 933 917,17	8 088 815,00	9 755 754,65	502 564,77	133 238,61	357 119,16			
A	28 746 999,18	4 174 943,00	344 411,00	6 093 762,00	2 886 718,00	8 887 899,00	7 927 982,04	303 033,00	303 033,00	0,00			
B	209 470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62 180,00	146 942,00	0,00	0,00	0,00			
C	28 537 529,04	4 174 943,00	344 411,00	6 093 762,00	2 886 718,00	8 825 719,00	7 781 040,04	303 033,00	303 033,00	0,00			
A	29 389 837,00	4 279 317,00	301 983,00	6 769 652,00	3 544 279,00	9 046 362,00	7 975 566,00	153 033,00	153 033,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	29 389 837,00	4 279 317,00	301 983,00	6 769 652,00	3 544 279,00	9 046 362,00	7 975 566,00	153 033,00	153 033,00	0,00			
A	30 221 576,00	4 386 300,00	309 533,00	6 938 893,00	3 632 896,00	9 272 521,00	8 174 955,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	30 221 576,00	4 386 300,00	309 533,00	6 938 893,00	3 632 896,00	9 272 521,00	8 174 955,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
A	30 924 616,00	4 495 958,00	317 271,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 329,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	30 924 616,00	4 495 958,00	317 271,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 329,00	50 000,00	50 000,00	0,00			





2033	A	30 874 616,00	30 874 616,00	4 495 958,00	3 217,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 339,00	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	30 874 616,00	30 874 616,00	4 495 958,00	317 217,00	6 497 336,00	3 723 708,00	9 504 334,00	8 379 339,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie procentowym, 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. 885 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawie”, w tabeli prognoza finansowa obejmuje okres m. in. budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykonujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podziałów i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
							2.1.3.1	2.1.3.2		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym o świadczeniu usług w zakresie nieobjętych refundacją podlegającą sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	27 394 392,61	25 062 159,39	0,00	0,00	0,00	134 825,38	134 825,38	0,00	20 210,61	2 332 233,22
Wykonanie 2017	31 765 084,17	27 520 101,68	0,00	0,00	0,00	159 862,77	159 862,77	0,00	17 667,00	4 244 982,49
Plan 3 kw. 2018	30 534 586,68	28 585 049,86	0,00	0,00	0,00	187 859,00	187 859,00	0,00	24 290,00	1 949 536,82
Wykonanie 2018	29 979 900,97	28 448 383,86	0,00	0,00	0,00	178 858,54	178 858,54	0,00	14 895,18	1 531 517,11
2019	A	28 879 827,93	0,00	0,00	0,00	163 221,00	163 221,00	0,00	21 108,00	1 376 795,25
	B	327 742,14	227 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 632,04
	C	28 551 885,79	27 275 722,58	0,00	0,00	163 221,00	163 221,00	0,00	21 108,00	1 276 163,21
2020	A	28 410 633,88	27 344 547,88	0,00	0,00	143 538,00	143 538,00	0,00	17 930,00	1 066 086,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 410 633,88	27 344 547,88	0,00	0,00	143 538,00	143 538,00	0,00	17 930,00	1 066 086,00
2021	A	29 116 953,76	28 241 528,88	0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	0,00	14 746,00	875 424,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 116 953,76	28 241 528,88	0,00	0,00	122 978,00	122 978,00	0,00	14 746,00	875 424,86
2022	A	29 829 676,53	29 127 282,00	0,00	0,00	105 197,00	105 197,00	0,00	13 041,00	702 394,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 829 676,53	29 127 282,00	0,00	0,00	105 197,00	105 197,00	0,00	13 041,00	702 394,53
2023	A	29 909 687,80	29 127 282,00	0,00	0,00	72 911,00	72 911,00	0,00	9 859,00	782 405,80
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 909 687,80	29 127 282,00	0,00	0,00	72 911,00	72 911,00	0,00	9 859,00	782 405,80

2024	A	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	1 292 488,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	1 292 488,28
2025	A	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	1 292 488,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 419 770,28	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	1 292 488,28
2026	A	30 469 758,28	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	1 342 476,28
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 469 758,28	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	1 342 476,28
2027	A	30 507 939,12	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	1 380 657,12
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 507 939,12	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	1 380 657,12
2028	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2029	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2030	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2031	A	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	1 452 727,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 009,96	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	1 452 727,96
2032	A	30 580 020,00	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	1 452 738,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 580 020,00	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	1 452 738,00
2033	A	30 799 285,00	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	1 672 003,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 799 285,00	29 127 282,00	0,00	0,00	0,00	x	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	1 672 003,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:	
Wykonanie 2016	239 288,71	3 267 253,16	0,00	0,00	969 933,14	0,00	2 297 320,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 693 556,37	4 540 270,56	0,00	0,00	2 566 122,16	1 629 220,41	1 974 148,40	1 064 335,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 172 485,00	2 100 860,27	0,00	0,00	936 901,75	922 545,00	1 163 958,52	249 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-486 561,76	2 100 860,27	0,00	0,00	936 901,75	236 621,76	1 163 958,52	249 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-132 628,75	1 111 931,87	0,00	0,00	132 628,75	132 628,75	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-118 272,00	118 272,00	0,00	0,00	118 272,00	118 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-14 356,75	993 659,87	0,00	0,00	14 356,75	14 356,75	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	979 303,12	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	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 104 622,24	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	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 094 939,47	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	1 094 939,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	964 928,20	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	964 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	8	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1.1	5.1.2		5.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2016	940 419,71	940 419,71	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	6 059 176,15	0,00	1 860 168,46	2 830 101,60	
Wykonanie 2017	909 812,44	909 812,44	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	7 123 430,23	0,00	1 283 612,34	3 849 734,50	
Plan 3 kw. 2018	928 375,27	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	14 356,75	0,00	70 895,66	1 007 797,41	
Wykonanie 2018	914 018,52	914 018,52	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	7 373 370,23	0,00	542 390,58	1 479 292,33	
A	979 303,12	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	7 373 370,23	0,00	941 133,50	1 073 762,25	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 639,96	100 632,04	
C	979 303,12	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	7 373 370,23	0,00	958 773,46	973 130,21	
A	979 303,12	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	6 394 067,11	0,00	1 892 356,12	1 892 356,12	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	979 303,12	979 303,12	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	6 394 067,11	0,00	1 892 356,12	1 892 356,12	
A	1 104 622,24	1 104 622,24	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	5 289 444,87	0,00	1 880 047,12	1 880 047,12	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 104 622,24	1 104 622,24	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	5 289 444,87	0,00	1 880 047,12	1 880 047,12	
A	1 064 939,47	1 064 939,47	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	4 194 505,40	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 064 939,47	1 064 939,47	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	4 194 505,40	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	
A	964 928,20	964 928,20	100 059,00	0,00	100 059,00	0,00	3 229 577,20	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	964 928,20	964 928,20	100 059,00	0,00	100 059,00	0,00	3 229 577,20	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00	



2024	A	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 731,48	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 731,48	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2025	A	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 885,76	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	454 845,72	454 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 885,76	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2026	A	404 857,72	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 028,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	404 857,72	404 857,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 028,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2027	A	366 676,88	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 351,16	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	366 676,88	366 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 351,16	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2028	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 745,12	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 745,12	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2029	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 139,08	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 139,08	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2030	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 533,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 533,04	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2031	A	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 927,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	294 606,04	294 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 927,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2032	A	294 596,00	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 331,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	294 596,00	294 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 331,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
2033	A	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00
	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	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00

6) W pozycji wskazane są w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1436 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przyrostowych.

7) Skarżymy o błąd drukarski w przekazywaniu w projekcie budżetu szczegółowo powiększenia o adwokat budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.

8) Powiększenie wyświadczeń budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalonego do danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
<b>Wyszczególnienie</b>								
Wykonanie 2016	3,89%	3,46%	0,00	3,46%	7,28%	x	x	x
Wykonanie 2017	3,68%	3,27%	0,00	3,27%	4,56%	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,74%	3,31%	0,00	3,31%	1,39%	x	x	x
Wykonanie 2018	3,70%	3,31%	0,00	3,31%	2,29%	x	x	x
A	3,97%	3,55%	0,00	3,55%	4,33%	4,41%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,09%	0,00%	TAK	TAK
C	4,00%	3,58%	0,00	3,58%	4,42%	4,41%	TAK	TAK
A	3,82%	3,42%	0,00	3,42%	6,96%	3,43%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	TAK
C	3,82%	3,42%	0,00	3,42%	6,96%	3,46%	TAK	TAK
A	4,06%	3,68%	0,00	3,68%	6,55%	4,23%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	TAK
C	4,06%	3,68%	0,00	3,68%	6,55%	4,26%	TAK	TAK
A	3,88%	3,52%	0,00	3,52%	5,81%	5,95%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,03%	NIE	NIE
C	3,88%	3,52%	0,00	3,52%	5,81%	5,98%	TAK	TAK
A	3,36%	3,01%	0,00	3,01%	5,66%	6,44%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,36%	3,01%	0,00	3,01%	5,66%	6,44%	TAK	TAK

2024	A	1,58%	1,58%	0,00	0,58%	5,66%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,66%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,66%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,66%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2026	A	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	A	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	A	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2029	A	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2030	A	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2033	A	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,66%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

B) 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 przyzwoitowych. Identyfikacyjne wyłączenia odlicza pozycji 9 & 1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5
Wykonania 2016	0,00	0,00	10 976 899,67	3 055 450,00	593 340,27	0,00	593 340,27	593 340,27	309 481,66	1 429 411,29	
Wykonania 2017	0,00	0,00	11 550 894,09	3 320 502,04	2 232 125,84	114 211,08	2 117 914,76	2 117 914,76	1 997 025,63	130 042,10	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 486 850,68	3 848 911,16	282 627,58	106 225,92	176 401,66	176 401,66	959 740,16	813 395,00	
Wykonania 2018	0,00	0,00	12 344 132,17	3 918 863,71	224 047,00	88 413,22	135 633,78	135 633,78	621 235,75	774 647,58	
A	0,00	0,00	13 196 672,04	3 724 081,00	308 911,64	174 505,04	134 406,60	134 406,60	858 548,25	288 997,48	
B	0,00	0,00	78 553,00	-34 468,00	197 840,00	147 840,00	50 000,00	50 000,00	45 632,04	287 800,00	
C	0,00	0,00	13 120 119,04	3 758 549,00	111 071,64	26 665,04	84 406,60	84 406,60	812 916,21	1 197,48	
A	979 303,12	979 303,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 086,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	979 303,12	979 303,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 086,00	0,00	
A	1 104 622,24	1 104 622,24	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 424,88	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 104 622,24	1 104 622,24	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 424,88	0,00	
A	1 094 939,47	1 094 939,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 394,53	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 094 939,47	1 094 939,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 394,53	0,00	
A	964 928,20	964 928,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 405,80	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	964 928,20	964 928,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 405,80	0,00	

2024	A	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	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	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	0,00
2025	A	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	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	454 845,72	454 845,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 488,28	0,00
2026	A	404 857,72	404 857,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 476,28	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	404 857,72	404 857,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 476,28	0,00
2027	A	366 676,88	366 676,88	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 657,12	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	366 676,88	366 676,88	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 657,12	0,00
2028	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2029	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2030	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2031	A	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	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	294 606,04	294 606,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 727,96	0,00
2032	A	294 596,00	294 596,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 738,00	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	294 596,00	294 596,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 738,00	0,00
2033	A	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 003,00	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	75 331,00	75 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 003,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż salory kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w objętościach do wieloletniej propozycji finansowej.

11) Wzrost przychodów i wydatków w ramach źródeł finansowania w dziedzinie 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach wdziałowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75037 dot. 75025).

12) Wzrost planuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) Wzrost planuje 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										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 211,08	99 386,48	92 437,80	38 814,00	38 814,00	0,00	114 211,08	99 386,48	92 437,80	99 386,48
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	106 225,92	92 437,80	92 437,80	38 814,00	38 814,00	0,00	106 225,92	92 437,80	92 437,80	92 437,80
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	56 233,04	52 771,93	52 771,93	0,00	0,00	0,00	88 413,22	76 937,16	76 937,16	76 937,16
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 568,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	174 505,04	147 840,00	147 840,00	147 840,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 665,04	23 203,93	23 203,93	0,00	0,00	0,00	26 665,04	23 203,93	23 203,93	23 203,93
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	114 211,08	99 386,48	92 437,80	38 814,00	38 814,00	0,00	114 211,08	99 386,48	92 437,80	99 386,48
Plan 3 kw. 2018	106 225,92	92 437,80	92 437,80	38 814,00	38 814,00	0,00	106 225,92	92 437,80	92 437,80	92 437,80
Wykonanie 2018	106 225,92	92 437,80	92 437,80	38 814,00	38 814,00	0,00	88 413,22	76 937,16	76 937,16	76 937,16
A	56 233,04	52 771,93	52 771,93	0,00	0,00	0,00	174 505,04	147 840,00	147 840,00	147 840,00
B	29 568,00	29 568,00	29 568,00	0,00	0,00	0,00	26 665,04	23 203,93	23 203,93	23 203,93
C	26 665,04	23 203,93	23 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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





Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydaki 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 818,59	0,00	0,00	18 643,19	18 643,19	14 824,60	14 824,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	85 915,00	38 814,00	0,00	60 889,12	60 889,12	36 757,12	36 757,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	62 355,90	38 814,00	0,00	35 017,96	35 017,96	34 430,65	34 430,65	0,00	0,00
A	1 197,48	0,00	0,00	4 658,59	4 658,59	3 461,11	3 461,11	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 197,48	0,00	0,00	4 658,59	4 658,59	3 461,11	3 461,11	0,00	0,00
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
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
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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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

15) Przez program: projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami: o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy; należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżet, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dofinansowania z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powalające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 powalające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 powalające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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 powalające w dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12,6	12,6	12,6	12,6	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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	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
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
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
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
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





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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 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 2016	940 419,71	81,88	8 347,22	8 347,22	0,00	0,00	1 788,07
Wykonanie 2017	909 812,44	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	914 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	914 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	979 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 029 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 029 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 019 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 019 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	889 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	889 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	379 514,72	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	379 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	379 514,72	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	379 514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	329 526,72	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	329 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	291 345,88	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	291 345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	219 275,04	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	219 275,04	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	219 275,04	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	219 275,04	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	219 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	219 265,00	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	219 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Bolix\_I\_30.1.3\_2019

**Przedsięwzięcia WPF**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII.89.2019  
z dnia 2019-03-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				863 575,16	306 911,64	0,00	0,00	0,00	258 911,64
1.a	- wydatki bieżące				403 794,38	174 505,04	0,00	0,00	0,00	174 505,04
1.b	- wydatki majątkowe				459 780,78	134 406,60	0,00	0,00	0,00	84 406,60
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:				403 794,38	174 505,04	0,00	0,00	0,00	174 505,04
1.1.1	- wydatki bieżące				403 794,38	174 505,04	0,00	0,00	0,00	174 505,04
1.1.1.1	Szkola równych szans - VIII edycja - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie Drugim	2017	2019	108 846,89	12 654,48	0,00	0,00	0,00	12 654,48
1.1.1.2	Szkola równych szans - VIII edycja - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli	Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipiu	2017	2019	147 107,49	14 010,56	0,00	0,00	0,00	14 010,56
1.1.1.3	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych -	Zespół Oświaty Gminnej	2018	2019	147 840,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				459 780,78	134 406,60	0,00	0,00	0,00	84 406,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				459 780,78	134 406,60	0,00	0,00	0,00	84 406,60
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2013	2019	156 909,72	44 872,85	0,00	0,00	0,00	14 872,85
1.3.2.8	Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2019	32 741,80	4 499,97	0,00	0,00	0,00	4 499,97
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Danków - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2019	30 329,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Kacperówka - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2019	33 124,37	10 182,18	0,00	0,00	0,00	10 182,18
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Golebska - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2017	2019	37 237,34	13 652,51	0,00	0,00	0,00	13 652,51
1.3.2.20	Utworzenie poboczy drogi we wsi Ignaców płytą asfaltową - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2018	2019	23 263,15	13 576,24	0,00	0,00	0,00	13 576,24
1.3.2.21	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Trzyłatków Duży - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2018	2019	23 257,86	12 622,85	0,00	0,00	0,00	12 622,85



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Golanek - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Biedowie	2018	2019	15 086,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.23	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Mlachatka Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Biedowie	2016	2019	107 831,42	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2019 - 2033, które polegały na:

#### **WPF**

1) w wierszu "Wykonanie 2018" kwoty przewidywanego wykonania zastąpiono kwotami faktycznego wykonania:

- dochody - 29.493.339,21 zł z tego: dochody bieżące - 28.990.774,44 zł, dochody majątkowe - 502.564,77 zł
- wydatki - 29.979.900,97 zł z tego: wydatki bieżące - 28.448.383,86 zł, wydatki majątkowe - 1.531.517,11 zł
- wynik budżetu ( deficyt budżetu ) - 486.561,76 zł
- przychody - 2.100.860,27 zł z tego: wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - 936.901,75 zł, kredyty - 1.163.958,52 zł
- rozchody - 914.018,52 zł z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek - 914.018,52 zł

2) zwiększono dochody na 2019 rok o kwotę 209.470,14 zł z tego: dochody bieżące - 209.470,14 zł

3) zwiększono wydatki na 2019 rok o kwotę 327.742,14 zł z tego: wydatki bieżące - 227.110,10 zł, wydatki majątkowe - 100.632,04 zł

4) zwiększono przychody na 2019 rok o kwotę 118.272 zł z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu ( deficyt budżetu ) wzrósł o kwotę 118.272 zł i wyniósł 132.628,75 zł.

#### **Przedsięwzięcia do WPF:**

1) zwiększono wydatki na przedsięwzięcia:

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara - zwiększono nakłady na 2019 rok o kwotę 30.000 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2019.
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnarka Parcela - wprowadzono nakłady na 2019 rok w kwocie 20.000 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019.

2) przyjęcie do realizacji w 2019 roku przedsięwzięcia:

- Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - wprowadzono nakłady na 2019 rok w kwocie 147.840 zł. Jest to projekt realizowany w okresie od dnia 02 października 2018 roku do dnia 14 lipca 2019 roku zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 12/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Łączne nakłady wynoszą 147.840 zł, zgodnie z umową zaliczka wynosi 80% kwoty grantu tj. 118.272 zł i została przekazana na rachunek bankowy w 2018



roku. Pozostała kwota 29.568 zł została wprowadzona w 2019 roku.

Przewodniczący  
Piotr Jakubczyk