

**Uchwała Nr XIV.131.2019  
Rady Gminy Błędów  
z dnia 26 września 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 2019 roku, poz. 869 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 niniejszego zarządzenia.
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

Wzrost 301.10.2019

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/131/2019  
z dnia 2019-09-26

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	27 633 681,32	26 922 327,65	3 159 229,00	362 145,79	6 171 600,30	3 141 539,70	8 131 638,00	8 094 773,06	711 563,47	150 924,83	556 910,43
Wykonanie 2017	29 071 527,80	28 803 714,02	3 589 134,00	71 420,03	5 827 007,53	2 881 720,02	8 366 266,00	8 840 325,43	267 813,78	41 804,33	226 009,45
Plan 3 kw. 2018	29 362 101,68	28 655 945,52	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	29 494 527,81	28 991 963,04	3 882 143,00	284 924,76	5 963 027,92	2 933 917,17	8 088 815,00	9 755 754,65	502 564,77	133 238,61	236 229,45
A	30 504 355,40	29 432 644,95	4 174 943,00	344 411,00	6 093 762,00	2 886 718,00	9 077 326,00	8 720 182,30	1 071 710,45	303 033,00	768 677,45
B	993 677,16	404 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	189 427,00	208 714,16	588 682,45	0,00	588 682,45
C	29 510 678,24	29 027 650,24	4 174 943,00	344 411,00	6 093 762,00	2 886 718,00	8 887 899,00	8 511 468,14	483 028,00	303 033,00	179 995,00
A	29 768 038,00	29 236 904,00	4 279 317,00	301 983,00	6 769 652,00	3 544 279,00	9 046 362,00	7 975 566,00	531 134,00	153 033,00	378 101,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	29 768 038,00	29 236 904,00	4 279 317,00	301 983,00	6 769 652,00	3 544 279,00	9 046 362,00	7 975 566,00	531 134,00	153 033,00	378 101,00
A	30 221 576,00	30 121 576,00	4 386 300,00	309 533,00	6 938 893,00	3 632 866,00	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	0,00
C	30 221 576,00	30 121 576,00	4 386 300,00	309 533,00	6 938 893,00	3 632 866,00	9 272 521,00	8 174 955,00	100 000,00	100 000,00	0,00
A	30 924 616,00	30 874 616,00	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	0,00
C	30 924 616,00	30 874 616,00	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









Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych x	4.3	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1												
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												
Wykonanie 2017	-2 693 556,37	4 540 270,56	0,00	0,00	2 566 122,16	1 529 220,41	1 974 148,40	1 064 335,96	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												
Wykonanie 2018	-485 373,16	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												
2019	A	-1 426 656,58	2 405 859,70	0,00	0,00	698 555,58	1 707 404,12	726 101,00	0,00	0,00												
	B	-34 568,20	34 568,20	0,00	0,00	34 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	-1 392 088,38	2 371 391,50	0,00	0,00	663 987,38	1 707 404,12	726 101,00	0,00	0,00												
2020	A	1 357 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	1 357 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2021	A	1 131 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	1 131 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2022	A	1 121 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	C	1 121 862,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
2023	A	991 851,20	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	991 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		z tego:				52	6				7	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3							
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i plity 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 spłatą długu	Kwota długu x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	52	6	7	8.2			
Wykonanie 2016	940 419,71	940 419,71	0,00	100 065,00	0,00	0,00	6 059 176,15	0,00	1 860 168,46	2 830 101,60		
Wykonanie 2017	909 812,44	909 812,44	0,00	100 065,00	0,00	0,00	7 123 430,23	0,00	1 283 612,34	3 849 734,50		
Plan 3 kw. 2016	928 375,27	914 018,52	0,00	100 065,00	0,00	14 356,75	7 373 370,23	0,00	70 895,65	1 007 797,41		
Wykonanie 2018	914 018,52	914 018,52	0,00	100 065,00	0,00	0,00	7 373 370,23	0,00	543 579,16	1 480 480,93		
A	979 303,12	979 303,12	0,00	100 065,00	0,00	0,00	8 101 471,23	0,00	641 749,85	1 340 305,43		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 182,93	-55 614,73		
C	979 303,12	979 303,12	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	8 101 471,23	0,00	731 932,78	1 395 920,16		
A	1 357 404,12	1 357 404,12	478 166,00	478 166,00	378 101,00	0,00	6 744 067,11	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	1 357 404,12	1 357 404,12	478 166,00	478 166,00	378 101,00	0,00	6 744 067,11	0,00	1 892 356,12	1 892 356,12		
A	1 131 546,24	1 131 546,24	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	5 612 520,87	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	1 131 546,24	1 131 546,24	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	5 612 520,87	0,00	1 880 047,12	1 880 047,12		
A	1 121 862,47	1 121 862,47	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	4 480 658,40	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	1 121 862,47	1 121 862,47	100 065,00	100 065,00	0,00	0,00	4 480 658,40	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00		
A	991 851,20	991 851,20	100 059,00	100 059,00	0,00	0,00	3 498 807,20	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	991 851,20	991 851,20	100 059,00	100 059,00	0,00	0,00	3 498 807,20	0,00	1 747 334,00	1 747 334,00		

2024	A	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 038,48	0,00	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
	C	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 038,48	0,00	1 747 334,00
2025	A	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 269,76	0,00	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
	C	481 768,72	481 768,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 269,76	0,00	1 747 334,00
2026	A	431 780,72	431 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 489,04	0,00	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
	C	431 780,72	431 780,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 489,04	0,00	1 747 334,00
2027	A	393 599,88	393 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 889,16	0,00	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
	C	393 599,88	393 599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 889,16	0,00	1 747 334,00
2028	A	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 360,12	0,00	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
	C	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 360,12	0,00	1 747 334,00
2029	A	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 831,08	0,00	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
	C	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 831,08	0,00	1 747 334,00
2030	A	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 302,04	0,00	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
	C	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 302,04	0,00	1 747 334,00
2031	A	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 773,00	0,00	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
	C	321 529,04	321 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 773,00	0,00	1 747 334,00
2032	A	321 519,00	321 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 254,00	0,00	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
	C	321 519,00	321 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 254,00	0,00	1 747 334,00
2033	A	102 254,00	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	102 254,00	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 334,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wygotowi obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności postępowania o nabycie budżetów z UE Uniejszych, zgodnie z art. 262 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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, drżyjczy ul. 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia 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 bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów budżetowym, podlegającą 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 bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik dotychczasowych wyłączeń w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 5) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik dotychczasowych wyłączeń w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 5) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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>	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	9.8	9.9	9.10
Wykonanie 2016	3,89%	3,46%	0,00	3,46%	7,28%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,69%	3,27%	0,00	3,27%	4,56%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,74%	3,31%	0,00	3,31%	1,39%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,70%	3,31%	0,00	3,31%	2,29%	x	x	x	x	x
A	3,75%	3,35%	0,00	3,35%	3,10%	4,41%	TAK	4,71%	TAK	TAK
B	-0,12%	-0,11%	0,00	-0,11%	-0,41%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
C	3,87%	3,46%	0,00	3,46%	3,51%	4,41%	TAK	4,71%	TAK	TAK
A	5,04%	3,38%	0,00	3,38%	6,87%	3,02%	NIE	3,32%	NIE	NIE
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	NIE	-0,13%	NIE	NIE
C	5,04%	3,38%	0,00	3,38%	6,87%	3,15%	NIE	3,45%	TAK	TAK
A	4,15%	3,77%	0,00	3,77%	6,55%	3,79%	TAK	4,09%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	NIE	-0,13%	NIE	NIE
C	4,15%	3,77%	0,00	3,77%	6,55%	3,92%	TAK	4,22%	TAK	TAK
A	3,97%	3,60%	0,00	3,60%	5,81%	5,51%	TAK	5,51%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	NIE	-0,13%	NIE	NIE
C	3,97%	3,60%	0,00	3,60%	5,81%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	TAK
A	3,45%	3,09%	0,00	3,09%	5,66%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK
C	3,45%	3,09%	0,00	3,09%	5,66%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	TAK

2024	A	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,66%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,66%	6,01%	TAK	TAK
2025	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,66%	5,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	5,66%	5,71%	TAK	TAK
2026	A	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2027	A	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2028	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2029	A	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2030	A	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2031	A	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

B) W porządku wskazuje się w szczególności wyłączenia wyłączonego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z mierzalnością ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Ustalenie wyłączenia dotyczy pozycji 0.0.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej radyzki budżetowej (10)	w tym na:	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji				
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4
LP	10											11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 975 899,67	3 055 450,00	593 940,27	0,00	593 940,27	593 940,27	593 940,27	309 481,66	1 429 411,29				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 550 894,09	3 320 502,04	2 252 125,84	114 211,08	2 117 914,76	2 117 914,76	2 117 914,76	1 997 025,63	130 042,10				
Plan 3 kw 2016	0,00	0,00	12 486 850,68	3 848 911,16	282 627,58	105 225,92	176 401,66	176 401,66	176 401,66	959 740,16	813 395,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 344 132,17	3 918 863,71	224 047,00	88 413,22	135 633,78	135 633,78	135 633,78	621 235,75	774 647,55				
A	0,00	0,00	13 398 730,31	3 719 241,00	409 512,32	228 643,80	180 866,52	180 866,52	180 866,52	2 288 021,37	652 542,17				
B	0,00	0,00	151 408,00	-12 911,00	27 165,22	0,00	27 165,22	27 165,22	27 165,22	-530 790,50	0,00				
C	0,00	0,00	13 237 385,31	3 732 152,00	382 347,10	228 643,80	153 703,30	153 703,30	153 703,30	1 757 230,87	582 542,17				
A	1 357 404,12	1 357 404,12	12 601 484,00	3 728 941,00	357 993,00	0,00	357 993,00	357 993,00	357 993,00	708 093,00	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	357 993,00	0,00	357 993,00	357 993,00	357 993,00	-357 993,00	0,00				
C	1 357 404,12	1 357 404,12	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 086,00	0,00				
A	1 131 546,24	1 131 546,24	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,88	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00				
C	1 131 546,24	1 131 546,24	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 500,88	0,00				
A	1 121 862,47	1 121 862,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 471,53	0,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	1 121 862,47	1 121 862,47	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 471,53	0,00				
A	991 851,20	991 851,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 482,80	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	991 851,20	991 851,20	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 482,80	0,00				

2024	A	481 768,72	481 768,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 565,28	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
	C	481 768,72	481 768,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 565,28	0,00
2025	A	481 768,72	481 768,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 565,28	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
	C	481 768,72	481 768,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 565,28	0,00
2026	A	431 780,72	431 780,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 553,28	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
	C	431 780,72	431 780,72	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 553,28	0,00
2027	A	393 599,88	393 599,88	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 734,12	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
	C	393 599,88	393 599,88	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 734,12	0,00
2028	A	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	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
	C	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	0,00
2029	A	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	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
	C	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	0,00
2030	A	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	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
	C	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	0,00
2031	A	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	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
	C	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	0,00
2032	A	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	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
	C	321 529,04	321 529,04	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 804,96	0,00
2033	A	102 254,00	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 080,00	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	102 254,00	102 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 080,00	0,00

10) Przeznaczenie na wytek budżetowy, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określania w edytowanych do wolumenowej prognozy finansowej.

11) W porceli wyliczenie się kwoty wypłacone w ramach zmian warunków klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdziałych da ogólnie i urzędnie parowski samorządu terytorialnego

12) W porceli wyliczenie się kwoty wypłacone w ramach zmian warunków klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdziałych da ogólnie i urzędnie parowski samorządu terytorialnego

13) W porceli wyliczenie się kwoty wypłacone w ramach zmian warunków klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdziałych da ogólnie i urzędnie parowski samorządu terytorialnego

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:		w tym:		12.3.2
		środki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bezzące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bezzące 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	
12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	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	0,00	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	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	88 413,22	76 937,16	76 937,16	76 937,16
A	92 559,10	84 382,85	84 382,85	0,00	0,00	228 643,80	218 155,46	218 155,46	218 155,46
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	92 559,10	84 382,85	84 382,85	0,00	0,00	228 643,80	218 155,46	218 155,46	218 155,46
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2031	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
2032	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, występuje se wylicznik kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych od czasu uchwalenia prognozy, a nieograniczonej od zawarcia w okresie prognozy



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wklad 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	Wydaki na wklad krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wklad krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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
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	3 818,99	0,00	0,00	18 643,19	18 643,19	14 824,60	14 824,60	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2019	A	618 960,87	378 101,00	251 348,21	251 348,21	226 606,04	226 606,04	378 101,00	378 101,00	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	618 960,87	378 101,00	251 348,21	251 348,21	226 606,04	226 606,04	378 101,00	378 101,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
2022	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
2023	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



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o których mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Dochody budżetowe z tytułu dopłaty państwa o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	Wysość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wynik
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łącznie	12 8	12 51	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
Wykonanie 2017	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	378 101,00	378 101,00	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	378 101,00	378 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o drugiego stopnia									
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Wykonanie 2016	840 419,71	81,88	8 347,22	0,00	0,00	1 758,07			
Wykonanie 2017	909 812,44	0,00	81,88	81,88	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	914 018,52	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			
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			
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			
A	1 104 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	1 104 622,24	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			
B	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			
A	964 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	964 928,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2024	A	454 845.73	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	454 845.73	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
	B	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
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
	B	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
2027	A	329 011.31	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	329 011.31	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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



*Podził. J. 30A. 10.2019*

**Przedsięwzięcia WPF**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIV.133.2019  
z dnia 2019-09-26

kwoty w zł

L.p.	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)				1 322 168,84	409 512,32	357 993,00	0,00	0,00	677 505,32
1.a	- wydatki bieżące				457 933,14	228 643,80	0,00	0,00	0,00	228 643,80
1.b	- wydatki majątkowe				864 235,70	180 868,52	357 993,00	0,00	0,00	448 861,52
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:				457 933,14	228 643,80	0,00	0,00	0,00	228 643,80
1.1.1	- wydatki bieżące				457 933,14	228 643,80	0,00	0,00	0,00	228 643,80
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	126 319,76	30 127,35	0,00	0,00	0,00	30 127,35
1.1.1.2	Szkola równych szans - VIII edycja - Zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów i kompetencji zawodowych nauczycieli	Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza w Lipu	2017	2019	185 773,38	50 676,45	0,00	0,00	0,00	50 676,45
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 partnerswa 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				864 235,70	180 868,52	357 993,00	0,00	0,00	448 861,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				864 235,70	180 868,52	357 993,00	0,00	0,00	448 861,52
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 Bledowie	2013	2019	166 909,72	54 873,65	0,00	0,00	0,00	14 872,85
1.3.2.5	Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Bledowie	2016	2019	31 719,02	3 476,19	0,00	0,00	0,00	3 476,19
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Danków - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Bledowie	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 Kacerówka - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Bledowie	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 Goloska - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Bledowie	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 przyją ażurową - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Bledowie	2018	2019	23 283,15	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 Bledowie	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 Gollanki - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Biedowie	2018	2019	14 382,70	4 296,70	0,00	0,00	0,00	4 296,70
1.3.2.23	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi MachnataParcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Biedowie	2016	2019	117 631,42	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Biedów-Jacwągów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Biedowie	2019	2020	396 182,00	28 169,00	357 993,00	0,00	0,00	366 182,00

### Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2033

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

#### WPF

1) zwiększono dochody budżetowe o kwotę 993.677,16 zł z tego:

- dochody bieżące - 404.994,71 zł

- dochody majątkowe - 588.682,45 zł

2) zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.028.245,36 zł z tego:

- wydatki bieżące - 495.177,64 zł

- wydatki majątkowe - 533.067,72 zł

3) zwiększono przychody budżetu o kwotę 34.568,20 zł z tego:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 34.568,20 zł w tym: na pokrycie deficytu budżetu - 34.568,20 zł

#### Przedsięwzięcia do WPF

1) zwiększono wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 28.189 zł z tego:

- Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów 28.189 zł. Jest to przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2019-2020. Łączne nakłady wprowadzono w kwocie 386.182 zł z tego: limit 2019 - 28.189 zł, limit 2020 - 357.993 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania przedsięwzięcia z Funduszu Dróg Samorządowych było zabezpieczenie wkładu własnego, który wyniósł 386.182 zł w tym wydatki kwalifikowalne - 366.182 zł.

2) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcia o kwotę 1.023,78 zł z tego:

- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu - 1.023,78 zł. Jest to przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2019. Łączne nakłady oraz limit na 2019 rok zmniejszono o kwotę 1.023,78 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Annopol o zmianę przedsięwzięcia przyjętego do realizacji w 2019 roku z funduszu sołectkiego.

Przewodniczący  
Piotr Jakubczyk