

Uchwała Nr IX.75.2019
Rady Gminy Przytyk
z dnia 1 października 2019 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030 .

Na podstawie art. 226, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 , poz. 869 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013, poz. 86 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany:

- załącznika Nr 1 do uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030.
- załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2018 roku- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlazło

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr IX.75.2019 na podstawie dokonanych zmian bieżącą Uchwałą Nr IX.76.2019 Rady Gminy Przytyk i Zarządzeniami Wójta Gminy Przytyk Nr 48.2019, 52.2019

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 460.774,00 w roku 2019 z tego:

- bieżące – 460.774,00

- majątkowe – 0,00

Plan po zmianie w 2019 roku wynosi 34.758.964,23.

W pozostałych latach bez zmian.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok :

- bieżące zwiększenie o kwotę 651.708,00

- majątkowe zwiększenie o 77.000,00 i wynoszą 3.157.763,00

Po zmianie plan wydatków wynosi 34.913.239,48 .

Wydatki w pozostałych latach nie zmieniają się .

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków w 2019 roku wynik budżetu zmienia się o kwotę 267.934,00 i wynosi – 154.275,25 (deficyt)

W pozostałych latach wynik nie zmienia się .

Przychody budżetu w roku 2019 zmieniają się o kwotę 267.934,00 i wynoszą 1.149.465,73.

Przychody zwiększają z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych.

Z wolnych środków pokryty będzie deficyt budżetowy w wysokości 154.275,25

W pozostałych latach bez zmian.

Rozchody budżetu w 2019 roku nie zmieniają się i wynoszą 995.190,48.

W pozostałych latach bez zmian.

Kwota długu nie zmienia się w 2019 roku oraz w pozostałych latach kwota długu pozostaje bez zmian.

W latach 2018-2033 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń i po konsolidacji kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF 2019 i 2020 :

Zwiększa się nakłady na zadania realizowane jako w ramach przedsięwzięć:

Inwestycyjne:

- Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów – Etap II. Realizacja zadania będzie w roku 2019 za kwotę 3.000,00 oraz w roku 2020 za kwotę 430.000,00

Bieżące

- Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba-Glinice . Zadanie realizowane będzie w latach 2019 za kwotę 30.000,00 oraz w roku 2020 za kwotę 710.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlazło

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.75.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp																	
Formula	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	29 681 407,97	29 132 973,19	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	548 434,78	1 36 235,40							412 199,38
Wykonanie 2017	32 037 763,63	31 795 006,12	2 027 499,00	27 726,56	3 287 411,81	1 169 202,39	12 791 484,00	13 419 452,77	242 757,51	5 670,00							227 087,51
Plan 3 kw. 2018	34 012 754,00	32 426 132,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 350 225,00	13 091 938,00	1 586 622,00	546 389,00							1 040 233,00
Wykonanie 2018	34 943 827,15	32 997 771,99	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 365 069,00	13 669 078,00	1 946 055,16	734 750,00							1 192 078,00
a	34 758 964,23	33 504 573,23	2 905 990,00	20 000,00	3 648 850,00	1 240 000,00	14 178 589,00	12 603 844,23	1 254 391,00	230 000,00							1 004 391,00
b	460 774,00	460 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 495,00	183 279,00	0,00	0,00							0,00
c	34 298 190,23	33 043 799,23	2 905 990,00	20 000,00	3 648 850,00	1 240 000,00	13 901 094,00	12 420 565,23	1 254 391,00	230 000,00							1 004 391,00
a	33 584 000,00	33 534 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	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	33 584 000,00	33 534 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00
a	34 083 275,00	34 033 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	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	34 083 275,00	34 033 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00
a	34 973 787,00	34 923 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	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	34 973 787,00	34 923 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00
a	35 255 400,00	35 205 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	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	35 255 400,00	35 205 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	50 000,00	50 000,00							0,00
a	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	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	36 583 000,00	36 533 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na cele określone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydanki majątkowe ^x
									w tym:		
									odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 554 120,25
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35
Plan 3 kw. 2018	39 645 316,00	31 725 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 920 070,00
Wykonanie 2018	37 814 927,95	31 238 897,12	0,00	0,00	0,00	0,00	184 969,57	184 969,57	0,00	0,00	6 576 030,83
a	34 913 239,48	31 755 476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 157 763,00
b	728 708,00	651 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
c	34 184 531,48	31 103 768,48	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 080 763,00
a	32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 374 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 374 100,00
a	33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 729 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 729 100,00
a	33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 770 687,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 770 687,00
a	34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00
a	35 569 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 986 100,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	35 569 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 986 100,00
a	36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 086 300,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 086 300,00
a	37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	2 256 400,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	2 256 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:		4.2		w tym:	
							na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
Wykonanie 2016	1 000 833,61	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-176 364,70	2 001 849,00	0,00	0,00	1 460 601,00	1 035 489,00	541 248,00	541 248,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-5 632 562,00	6 705 585,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	5 249 565,00	4 232 062,00	55 520,00	0,00		
Wykonanie 2018	-2 871 100,80	5 628 369,51	0,00	0,00	1 400 973,51	0,00	4 171 876,00	2 871 100,80	55 520,00	0,00		
a	-154 275,25	1 149 465,73	0,00	0,00	1 149 465,73	154 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	-267 934,00	267 934,00	0,00	0,00	267 934,00	154 275,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	113 658,75	881 531,73	0,00	0,00	881 531,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	675 500,00	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	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	963 600,00	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	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	975 600,00	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	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	920 000,00	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	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Przychody ^x budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2		4.3	w tym:	
								na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
		[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2028	a	971 962,00	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	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	560 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	564 500,00	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	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2
					w tym:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
Lp								
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	919 125,21		919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00		424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 073 023,00		1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00
Wykonanie 2018	1 074 491,52		1 018 971,52	482 471,52	482 471,52	0,00	0,00	55 520,00
a	995 190,48		995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	995 190,48		995 190,48	318 690,48	318 690,48	0,00	0,00	0,00
a	675 500,00		675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	675 500,00		675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 002 275,00		1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 002 275,00		1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 013 600,00		1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00		1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 013 600,00		1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00		1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 013 600,00		1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00		1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	963 600,00		963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	963 600,00		963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	975 600,00		975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	975 600,00		975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	920 000,00		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	920 000,00		920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2028	a	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	7 399 786,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Wykonanie 2017	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14
Plan 3 kw. 2018	11 748 585,00	0,00	700 886,00	2 101 386,00
Wykonanie 2018	10 669 427,48	0,00	1 758 874,87	3 159 848,38
a	9 674 237,00	0,00	1 749 096,75	2 898 562,48
b	0,00	0,00	-190 934,00	77 000,00
c	9 674 237,00	0,00	1 940 030,75	2 821 562,48
a	8 998 737,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	8 998 737,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
a	7 996 462,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	7 996 462,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
a	6 982 862,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	6 982 862,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
a	5 969 262,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	5 969 262,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
a	4 955 662,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	4 955 662,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
a	3 992 062,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 992 062,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
a	3 016 462,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 016 462,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
a	2 096 462,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 096 462,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00

2028	a	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	a	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	a	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednorocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednorocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu jednorocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku budżetowego oraz po uwzględnieniu planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednorocznego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10)}{(1)} \cdot 100$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula									
2028	a 2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,12%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	a 1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,62%	1,62%	0,00	1,62%	8,26%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2030	a 1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,34%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c 1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,34%	8,06%	8,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 109 117,97	2 873 518,87	940 323,80	374 139,00	566 184,80	270 070,00	2 532 640,00	107 250,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 389 191,00	3 034 100,00	2 606 226,00	0,00	2 606 226,00	58 935,00	7 481 134,00	380 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 382 951,00	3 114 100,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	58 935,00	6 274 756,00	380 000,00
a	0,00	0,00	11 378 632,59	3 232 300,00	816 900,00	90 000,00	726 900,00	737 000,00	2 203 264,00	217 500,00
b	-113 658,75	-113 658,75	301 098,00	28 500,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	77 000,00	0,00	0,00
c	113 658,75	113 658,75	11 077 534,59	3 203 800,00	756 900,00	60 000,00	696 900,00	660 000,00	2 203 264,00	217 500,00
a	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	2 950 000,00	1 993 100,00	850 000,00	1 143 100,00	0,00	2 374 100,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	710 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
c	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	2 950 000,00	853 100,00	140 000,00	713 100,00	0,00	2 374 100,00	0,00
a	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	0,00
a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 681,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 681,00	0,00
a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
a	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	0,00
a	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00	0,00
a	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	0,00
a	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
		10.1		z tego:																
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6									
Formuła																				
2028	a	971 962,00	971 962,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	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	971 962,00	971 962,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	560 000,00	560 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	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	560 000,00	560 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	564 500,00	564 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	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	564 500,00	564 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
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	481 003,00	481 003,00	481 003,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	481 003,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	318 691,00	318 691,00	318 691,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	318 691,00	318 691,00	318 691,00	10 000,00	10 000,00	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
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

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:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
LP	12.4			12.4.1	12.4.2		12.5			12.5.1		12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła																
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	460 087,00			291 248,00	0,00		167 900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	291 248,00	291 248,00
Plan 3 kw. 2018	876 414,00			509 914,00	0,00		366 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	509 614,00	151 173,00
Wykonanie 2018	876 414,00			509 914,00	0,00		366 500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	509 614,00	151 173,00
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
2019																
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
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
2024																
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
2025																
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
2026																
a	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
c	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2027																
a	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
b	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
c	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	12.4	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Formuła									
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13. Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	
Wykonanie 2016		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		291 248,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		151 173,00	151 173,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		151 173,00	151 173,00	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
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
c		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 zmnijeszające 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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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
Formuła							
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	995 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 350910W Dęba -Glinice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	740 000,00	30 000,00	710 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				460 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	Budowa boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie - poprawa	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie. - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w Przytyku - rozwój sportu	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów -Etap II - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	460 000,00	30 000,00	430 000,00	0,00	0,00	460 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlazło