

Uchwała Nr XLV.337.2018
Rady Gminy Przytyk
z dnia 13 listopada 2018 roku

sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033 .

Na podstawie art. 226, 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017roku , poz. 2077 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 XXXVII.275.2017 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033 - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033.
- załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2017 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 XLV.337.2018 na podstawie dokonanych zmian bieżącą Uchwałą Nr XLV.338.2018 Rady Gminy Przytyk i Zarządzeniami 62a.2018, 62b.2018, 65.2018, 67.2018 Wójta Gminy .

Plan dochodów zwiększa się o kwotę 883.863,00 w roku 2018 i wynosi 34.669.821,00 a pozostałe lata bez zmian.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok :

- bieżące zwiększenie o kwotę 1.012.551,00
- majątkowe zmniejszenie się o kwotę 1.206.377,00.

Po zmianie plan wydatków wynosi 39.224.694,00 .

W 2019 roku zmniejszenie wydatków majątkowych o 168.534,00 i wynoszą 34.507.880,00 a 2020 zmniejszenie wydatków majątkowych o 489.69300 i wynoszą 34.259.500,00

W roku 2031 zwiększenie wydatków bieżących o 370.000,00 i wynoszą po zmianie 43.321.000,00, 2032 roku zwiększenie o 670.000,00 i wynoszą 44.854.000,00, 2033 zwiększenie o 695.916,00 i wynoszą 46.018.872,00

Wydatki w pozostałych latach nie zmieniają się .

W wyniku wprowadzonych zmian w planie wydatków w 2018 roku wynik budżetu zmienia się o kwotę 1.077.689,00 i wynosi – 4.554.873,00

W 2019 wynik budżetu zmienia się o kwotę 168.534,00 i wynosi 996.659,00

oraz w 2020 zmienia się o 489.693,00 i wynosi 675.500,00

- 2031 zmienia się o 370.000,00 i wynosi 600.000,00
- 2032 zmienia się o 670.000,00 i wynosi 300.000,00
- 2033 zmienia się o 695.916,00 i wynosi 278.165,00

W pozostałych latach wynik nie zmienia się .

Przychody budżetu zmniejszają się w roku 2018 z się o kwotę 1.077.689,00 i wynoszą 5.627.896,00.

- 2019 zmniejszenie o 168.534,00 i wynoszą 1.993.318,00

- 2020 zmniejszenie o 489.693,00 i wynoszą 1.351.000,00

W pozostałych latach bez zmian.

Rozchody budżetu w 2018 roku nie zmieniają się .

W roku 2031 zmniejszają się o 370.000,00 i wynoszą 600.000,00 w roku 2032 zmniejszają się o 670.000,00 i wynoszą 300.000,00, roku 2033 zmniejszają się o 695.916,00 i wynoszą 278.165,00.

W pozostałych latach bez zmian.

Kwota długu nie zmienia się :

- 2018 roku o 1.077.689,00 i wynosi 10.670.896,00

- 2019 o kwotę 1.246.223,00 i wynosi 11.667.555,00

- 2020 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 12.343.055,00

- 2021 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 11.240.780,00

- 2022 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 10.127.180,00

- 2023 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 9.011.580,00

- 2024 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 7.897.980,00

- 2025 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 6.843.380,00

- 2026 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 5.717.780,00

- 2027 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 4.697.780,00

- 2028 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 3.548.665,00

- 2029 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 2.365.665,00

- 2030 o kwotę 1.735.916,00 i wynosi 1.178.165,00

- 2031 o kwotę 1.365.916,00 i wynosi 578.165,00

- 2032 o kwotę 695.916,00 i wynosi 278.165,00

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.

Zmienia się Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2018, 2019 i 2020 :

Zadania majątkowe:

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach przedsięwzięć :

- „Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy” – **zmniejszenie** w roku 2018 o kwotę – 570.877,00 , 2019 o kwotę - 1.664.562,00 a w roku 2020 o kwotę 1.664.561,00.
- Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach – **zmniejszenie** w 2018 roku o kwotę 200.000,00 a w roku 2019 o kwotę 800.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Wlaziło

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2024	a	36 533 000,00	2 993 000,00	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			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	36 533 000,00	2 993 000,00	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			
2025	a	37 542 000,00	3 170 000,00	37 000,00	3 896 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	37 542 000,00	3 170 000,00	37 000,00	3 896 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00			
2026	a	38 542 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 841 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	38 542 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 841 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00			
2027	a	39 612 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	39 612 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00			
2028	a	40 710 000,00	4 060 000,00	46 000,00	4 804 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	40 710 000,00	4 060 000,00	46 000,00	4 804 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00			
2029	a	41 865 000,00	4 191 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	41 865 000,00	4 191 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00			
2030	a	43 127 000,00	4 371 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	43 127 000,00	4 371 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00			
2031	a	43 921 000,00	4 606 000,00	55 000,00	4 637 000,00	1 642 000,00	17 699 000,00	16 850 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	43 921 000,00	4 606 000,00	55 000,00	4 637 000,00	1 642 000,00	17 699 000,00	16 850 000,00	50 000,00	50 000,00			
2032	a	45 154 000,00	4 606 000,00	58 000,00	4 753 000,00	1 684 000,00	18 142 000,00	17 272 000,00	50 000,00	50 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	45 154 000,00	4 606 000,00	58 000,00	4 753 000,00	1 684 000,00	18 142 000,00	17 272 000,00	50 000,00	50 000,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
a	46 297 037,00	46 233 575,00	4 843 000,00	82 000,00	4 872 000,00	1 727 000,00	18 596 000,00	17 704 000,00	58 462,00	58 462,00				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	46 297 037,00	46 233 575,00	4 843 000,00	82 000,00	4 872 000,00	1 727 000,00	18 596 000,00	17 704 000,00	58 462,00	58 462,00				0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczon i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na przypadkach o uzależnieniu technicznej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe				
								2.1			2.1.3		2.1.3.1	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	28 471 342,73	20 801 841,71	0,00	0,00	0,00	166 811,00	166 811,00	0,00	0,00	7 666 471,02				
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 554 120,25				
Plan 3 kw. 2017	35 134 851,00	30 194 181,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 670,00				
Wykonanie 2017	32 214 125,33	29 513 730,88	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35				
a	39 224 694,00	32 511 001,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 713 693,00				
b	-193 825,00	1 012 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 206 377,00				
c	39 418 520,00	31 498 450,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 920 070,00				
a	34 507 893,00	30 961 221,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	3 546 655,00				
b	-188 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 534,00				
c	34 676 414,00	30 961 221,00	0,00	0,00	0,00	487 300,00	487 300,00	0,00	0,00	3 715 193,00				
a	34 259 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	3 725 100,00				
b	-439 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 693,00				
c	34 743 193,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	462 400,00	462 400,00	0,00	0,00	4 214 793,00				
a	32 981 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	1 629 100,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	32 981 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	436 900,00	436 900,00	0,00	0,00	1 629 100,00				
a	33 860 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	1 670 687,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	33 860 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	410 500,00	410 500,00	0,00	0,00	1 670 687,00				
a	34 139 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	34 139 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	1 779 000,00				
a	35 469 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	1 886 100,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	35 469 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	351 900,00	351 900,00	0,00	0,00	1 886 100,00				
a	36 487 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	1 995 300,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	36 487 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	1 995 300,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^y	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
			na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{y/x}	
2027	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	278 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-695 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	974 081,00	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
			w tym:				
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze sprawą długu	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00	
a	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	
c	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00	
2019	996 659,00	996 659,00	320 159,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	996 659,00	996 659,00	320 159,00	0,00	0,00	0,00	
2020	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 102 275,00	1 102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	1 102 275,00	1 102 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 115 600,00	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	1 115 600,00	1 115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 054 600,00	1 054 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	1 054 600,00	1 054 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	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	
c	1 125 600,00	1 125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2027	a 1 020 000,00 b 0,00 c 1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a 1 149 115,00 b 0,00 c 1 149 115,00	1 149 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a 1 183 000,00 b 0,00 c 1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a 1 187 500,00 b 0,00 c 1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	a 600 000,00 b -370 000,00 c 970 000,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	a 300 000,00 b -670 000,00 c 970 000,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	a 278 165,00 b -695 916,00 c 974 081,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach wydatkami zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) * (4.1) - (4.2) - [(2.1) - (2.2)]
Formuła				
Wykonanie 2015	6 273 125,21	0,00	1 211 033,37	2 382 848,85
Wykonanie 2016	7 399 766,00	0,00	2 006 519,08	3 264 625,89
Plan 3 kw 2017	9 525 275,00	0,00	1 046 692,00	2 506 692,00
Wykonanie 2017	7 516 523,00	0,00	2 291 275,14	3 741 876,14
a	10 670 896,00	0,00	340 353,00	1 740 653,00
b	-1 077 639,00	0,00	-360 533,00	-360 533,00
c	11 748 565,00	0,00	700 886,00	2 101 386,00
a	11 667 555,00	0,00	1 829 841,00	1 829 841,00
b	-1 248 223,00	0,00	0,00	0,00
c	12 913 778,00	0,00	1 829 841,00	1 829 841,00
a	12 343 055,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
c	14 078 971,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
a	11 240 780,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
c	12 976 696,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
a	10 127 160,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
c	11 863 096,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
a	9 011 560,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
c	10 747 496,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
a	7 897 980,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
c	9 633 896,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
a	6 843 360,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
c	8 579 296,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
a	5 717 780,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
c	7 453 696,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00

2027	a	4 697 780,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 433 695,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
2028	a	3 548 665,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 284 581,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	a	2 365 665,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 101 581,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	a	1 178 165,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
	b	-1 735 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 914 081,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00
2031	a	578 165,00	0,00	3 474 400,00	3 474 400,00
	b	-1 365 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 944 081,00	0,00	3 474 400,00	3 474 400,00
2032	a	278 165,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00
	b	-665 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	974 081,00	0,00	3 606 400,00	3 606 400,00
2033	a	0,00	0,00	3 649 319,00	3 649 319,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 649 319,00	3 649 319,00

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. 35 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.

Wyszaczkowanie: Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ^{1b)}	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki budżetowe na wyodrębnienie i składowanie ich na poszczególne zadania	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ^{1c)}	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	1 852 368,20	10 444 952,00	2 557 850,00	7 434 246,40	1 069 032,40	6 365 214,00	6 875 214,00	975 477,00	149 629,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	[11.3.1]+[11.3.2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 819 882,00	2 925 644,00	1 000 559,00	374 139,00	626 220,00	270 070,00	4 623 350,00	107 250,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 109 147,97	2 873 516,97	940 323,80	374 139,00	566 194,80	270 070,00	2 532 640,00	107 250,00		
a	0,00	0,00	11 382 951,00	3 114 100,00	1 855 549,00	0,00	1 235 349,00	58 935,00	6 274 758,00	380 000,00		
b	0,00	0,00	-6 240,00	80 000,00	-770 877,00	0,00	-770 877,00	0,00	-1 206 377,00	0,00		
c	0,00	0,00	11 389 191,00	3 094 100,00	2 606 326,00	0,00	2 606 326,00	58 935,00	7 481 135,00	380 000,00		
a	0,00	0,00	11 310 000,00	2 950 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	3 546 659,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 484 562,00	0,00	-2 484 562,00	0,00	-168 534,00	0,00		
c	0,00	0,00	11 310 000,00	2 950 000,00	3 124 562,00	0,00	3 124 562,00	0,00	3 715 193,00	0,00		
a	0,00	0,00	11 315 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 100,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 551,00	0,00	-1 664 551,00	0,00	-489 693,00	0,00		
c	0,00	0,00	11 315 000,00	2 950 000,00	1 664 551,00	0,00	1 664 551,00	0,00	4 214 793,00	0,00		
a	1 102 275,00	617 000,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 100,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 102 275,00	617 000,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 100,00	0,00		
a	1 113 600,00	674 813,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 113 600,00	674 813,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 687,00	0,00		
a	1 115 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 115 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	0,00		
a	1 113 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 113 600,00	670 000,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 100,00	0,00		
a	1 054 600,00	670 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 054 600,00	670 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 300,00	0,00		
a	1 125 600,00	670 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 400,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 125 600,00	670 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 400,00	0,00		

Wyszaczenie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10;	w tym na:	informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
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]					
2027	a 1 020 000,00 b 0,00 c 1 020 000,00	820 000,00 0,00 820 000,00	11 450 000,00 0,00 11 450 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 069 600,00 0,00 2 069 600,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 1 145 115,00 b 0,00 c 1 145 115,00	860 000,00 0,00 860 000,00	11 500 000,00 0,00 11 500 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 157 600,00 0,00 2 157 600,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 1 183 000,00 b 0,00 c 1 183 000,00	860 000,00 0,00 860 000,00	11 500 000,00 0,00 11 500 000,00	3 050 000,00 0,00 3 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 284 300,00 0,00 2 284 300,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 1 187 500,00 b 0,00 c 1 187 500,00	864 500,00 0,00 864 500,00	11 600 000,00 0,00 11 600 000,00	3 050 000,00 0,00 3 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 409 500,00 0,00 2 409 500,00	0,00 0,00 0,00
2031	a 600 000,00 b -370 000,00 c 970 000,00	600 000,00 -370 000,00 200 000,00	11 650 000,00 0,00 11 650 000,00	3 050 000,00 0,00 3 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 554 400,00 0,00 2 554 400,00	0,00 0,00 0,00
2032	a 300 000,00 b -670 000,00 c 970 000,00	300 000,00 -130 000,00 430 000,00	11 700 000,00 0,00 11 700 000,00	3 050 000,00 0,00 3 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 686 400,00 0,00 2 686 400,00	0,00 0,00 0,00
2033	a 278 165,00 b -665 916,00 c 974 081,00	278 165,00 -168 106,00 446 271,00	11 750 000,00 0,00 11 750 000,00	3 050 000,00 0,00 3 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 733 700,00 0,00 2 733 700,00	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 (rozdział 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											
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:			12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszególnienie	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	w tym:	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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	13 030,00	11 076,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	15 031,00	11 076,00	13 630,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	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	481 003,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	431 003,00	431 003,00	431 003,00	0,00	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Formuła	12.1.1			12.2.1			12.2.1.1		12.3.1		12.3.2	
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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, 12.6.1, 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.

Lp	Formuła	12.4		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wymagające wyłączenia z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
Wykonanie 2015		6 255 532,00	5 004 513,00	5 255 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 628,00	819 628,00	0,00	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		450 087,00	292 187,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 187,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		450 087,00	291 246,00	0,00	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 246,00	0,00	0,00
a		876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 914,00	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
c		876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 914,00	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	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
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		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
		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
		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
		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
		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
		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

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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększonych o dotacje celowe z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększonych o dotacje celowe z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawa 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	819 628,00	8 196 628,00	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00	
2018	151 173,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	151 173,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenie, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2015	1 002 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	819 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	827 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	576 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	602 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	613 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	625 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług 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 *	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wyników budżetu *	14.3 Wydaki zmnijeszające dług *	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2027	a 520 000,00 b 0,00 c 520 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 560 000,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 560 000,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 564 500,00 b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2031	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2032	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2033	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zobowiązań nie planuje się zadłużyć (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań nie planuje się zadłużyć, należy przedstawić informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GOSPODARSTWA
Krzysztof Mazio

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 057 200,00	508 535,00	560 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Polkanna i Ostrołęka - wodociąg	Urząd Gminy	2017	2018	890 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
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 Wzuszczowie - poprawa	Urząd Gminy	2017	2019	1 020 000,00	360 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.3	Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy. - poprawa dostępności usług	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach - upowszechnianie kultury	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska - poprawa stanu	Urząd Gminy	2016	2018	147 200,00	58 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY PRZYTYK
Krzysztof Mazio